

AMB
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500.000 euros
Siège social : 82, Route de Corbeil - 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
399 192 970 R.C.S. Evry

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2025**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

Le 30 Décembre 2025,
A 10 heures,

Les associés de la société AMB SAS au capital de 500.000 euros, divisé en 500 parts sociales de 1.000 euros chacune se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au 82, route de Corbeil 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE, sur convocation faite par lettre simple remise en main propre le 10 décembre 2025 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

Etaient présents :

- Monsieur Olivier BRUNO, demeurant 61 boulevard de Griblette 91390 MORSANG SUR ORGE, titulaire de 250 parts sociales
- Madame Valérie ALVAREZ née BRUNO demeurant 7, allée des Châtaigniers 92500 RUEIL MALMAISON, titulaire de 250 parts sociales,

L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier BRUNO, en sa qualité de gérant de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 500 parts sociales sur les 500 parts sociales ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- 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 de la gérance,
- 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 depuis la convocation de l'assemblée.

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 :



ORDRE DU JOUR

- Lecture du Rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2025,
- Approbation des comptes et du rapport de gestion,
- Quitus au gérant,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Fixation de la rémunération du Gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne ensuite lecture de ses rapports

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Gérance approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés 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 visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 11.947€ et qui ont donné lieu à une imposition de 1.792 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 de 91.693 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	91.693 €
Report à nouveau antérieur :	0 €
Autres réserves :	1.684.849 €
Dividendes	(260.000) €
Le solde	1.516.542 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1.516.542 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2.066.542 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

63

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

Néant

Exercice clos le 30 septembre 2023 :

Néant

Exercice clos le 30 septembre 2024 :

260 000€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte des conventions de cette nature intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'approuver la rémunération de l'exercice du Président de 94.811 € pour la période du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025 incluant aucune prime.

Le Président bénéficiera en outre du remboursement des frais de mission et représentation exposés au titre de son mandat sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

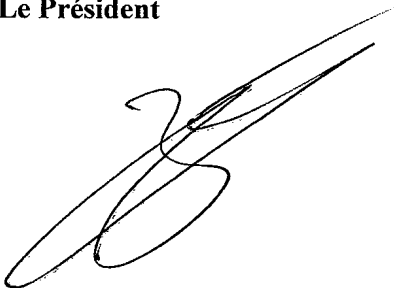
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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 les membres du bureau.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a horizontal stroke and a small loop at the end.

COMPTES ANNUELS

A.M.B.

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

Bilan au 30/09/2025

82 route de Corbeil

91360 Villemoisson-sur-Orge

SIRET : 39919297000032

NAF : 4332A

*Certifié conforme
par le président*

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 890	3 890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	18 964	18 964		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 064	1 064		
Autres immobilisations corporelles	318 174	285 836	32 338	65 470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 097		2 097	2 097
Créances rattachées à des participations	509 964		509 964	509 964
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 796		7 796	7 796
ACTIF IMMOBILISÉ	861 949	309 754	552 195	585 328
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	32 602		32 602	7 976
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 699		10 699	14 268
Autres	58 478		58 478	30 765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 928 332		1 928 332	2 002 931
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	492 901		492 901	348 672
Charges constatées d'avance	5 794		5 794	13 374
ACTIF CIRCULANT	2 528 806		2 528 806	2 417 986
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 390 755	309 754	3 081 001	3 003 313

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	50 000	50 000
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves : - Réglementées		
- Autres	1 684 849	1 898 554
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	91 693	46 295
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 326 542	2 494 849
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	2 895	29 404
Emprunts et dettes : - Financières diverses	842	850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162 680	148 876
- Fournisseurs et comptes rattachés	31 566	34 240
Dettes : - Fiscales et sociales	465 377	294 996
- Sur immobilisations et comptes rattachés	99	99
Autres dettes	91 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	754 459	508 464
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 081 001	3 003 313

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total est de 3 081 001 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 91 693 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- les dispositions du code de commerce (article L.123-12 à L.123-28),
- le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014,
- le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n° 2016-07 du 26 décembre 2016,
- et les règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Installations et aménagements des constructions 8 à 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans
- Matériel de transport 4 ans

Concernant la réglementation sur les actifs telle que modifiée et complétée par les Règlements 2002-10 et 2004-06, notre société a retenu les mesures de simplification applicables aux PME qui ne dépassent pas deux des trois seuils :

- total actif inférieur à 3.750 K euros
- total de chiffre d'affaires inférieur à 7.500 K euros,
- effectif inférieur à 50

En conséquence la durée d'utilisation a été alignée sur la durée d'usage fiscal.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

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

Conformément à l'actuelle réglementation les plus et moins-values sont compensables seulement à l'intérieur d'une même catégorie de titres financiers.

Le portefeuille de VMP dégage une plus-value ponctuelle de 175 131 € qui est significative. Cette plus-value latente est fiscalisée pour déterminer le résultat imposable de la société.

Par conséquent aucune provision pour dépréciation n'a été constituée à la clôture de l'exercice.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode (premier entré, premier sorti). La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé .

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Indemnités de fin de carrière:

Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté des salariés et la faible probabilité de leur présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, le montant des droits acquis n'est pas significatif.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 890		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 890		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	18 964		
Installations : - Techniques, matériel et outillage	1 064		
- Générales, agencements et aménagements divers	45 261		
Matériel : - De transport	268 025		
- De bureau et informatique, mobilier	4 887		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	338 201		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	512 061		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 796		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	519 858		
TOTAL GÉNÉRAL	861 949		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 890	
TOTAL			3 890	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.			18 964	
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 064	
- Gales, agencements et aménagements divers			45 261	
Matériel : - De transport			268 025	
- De bureau et informatique, mob.			4 887	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			338 201	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			512 061	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 796	
TOTAL			519 858	
TOTAL GÉNÉRAL			861 949	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 890			3 890
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 890			3 890
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	18 964			18 964
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 064			1 064
Installations générales, agencements et aménagements divers	38 524	4 245		42 769
Matériel de transport	209 745	28 435		238 180
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 435	453		4 887
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	272 731	33 133		305 864
TOTAL GÉNÉRAL	276 621	33 133		309 754

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9 160		9 160	
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	9 160		9 160	
TOTAL GÉNÉRAL	9 160		9 160	
- D'exploitation			9 160	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	509 964		509 964
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 796		7 796
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 699	10 699	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 147	2 147	
Taxe sur la valeur ajoutée	56 271	56 271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60	
Charges constatées d'avance	5 794	5 794	
TOTAL	592 732	74 971	517 761
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	2 895	2 895		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	31 566	31 566		
Personnel et comptes rattachés	294 000	294 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161 284	161 284		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 298	2 298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 795	7 795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99	99		
Groupe et associés (2)	842	842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	91 000	91 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	591 779	591 779		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 517			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	842			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 949	34 240
Dettes fiscales et sociales	446 055	228 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	473 004	262 559

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 948.99	34 240.08
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	26 948.99	34 240.08
Dettes fiscales et sociales	446 054.99	228 318.74
42860000 Autres charges à payer	294 000.00	150 000.00
43860000 Autres charges à payer	147 000.00	75 000.00
44860000 Etat Charges à payer	5 054.99	3 318.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	473 003.98	262 558.82

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	5 794	13 374
TOTAL	5 794	13 374

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).										
SCI BRUNO 3	100	-100	99.00	99		433 961		19 467	14 699	

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	1 000,00000	500 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500	1 000,00000	500 000

Etats de gestion

Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Chiffre d'affaires	1 437 703	1 497 974	2 018 468
Marge commerciale			
Marge globale	746 124	711 686	893 971
Charges externes (1)	142 087	128 781	136 838
Valeur ajoutée (1)	604 038	582 905	757 133
Excédent brut d'exploitation (1)	56 377	41 611	117 140
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	33 132	42 577	55 586
Résultat d'exploitation (1)	1 276	-8 662	51 314
Résultat financier (1)	122 696	89 334	64 164
Résultat courant (1)	123 972	80 671	115 478
Résultat net	91 693	46 295	100 659

Éléments financiers	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capacité d'autofinancement	115 666	88 873	156 244
Fonds de roulement	1 778 084	1 939 775	1 880 607
Besoin en fonds de roulement	-643 149	-411 829	-414 688
Trésorerie (2)	2 421 232	2 351 603	2 295 296
Distribution dividendes exercice	260 000		
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Rotation stock approvisionnements	13	11	6
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	3	5	16
Crédits fournisseurs (3)	12	12	12
Solvabilité à court terme	2 490 410	2 396 636	2 404 015
Autonomie financière	0.76	0.83	0.80

Renvois :

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaires : néant

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 30/09/2025		Au 30/09/2024	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
- Vendue		1 437 703	100.00	1 497 974	100.00
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		1 437 703	100.00	1 497 974	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		587 349	40.85	637 626	42.57
- Sous-traitance directe		104 229	7.25	148 661	9.92
Marge brute sur production	II	746 124	51.90	711 686	47.51
Marge brute globale	(I + II)	746 124	51.90	711 686	47.51
- Services extérieurs et autres charges externes		142 087	9.88	128 781	8.60
Valeur ajoutée produite		604 038	42.01	582 905	38.91
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		15 643	1.09	12 894	0.86
- Salaires et traitements		363 627	25.29	371 249	24.78
- Charges sociales		168 392	11.71	157 151	10.49
Excédent brut d'exploitation		56 377	3.92	41 611	2.78
+ Reprises sur amortissements et provisions		9 160	0.64		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		33 132	2.30	42 577	2.84
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		42		2 638	0.18
- Autres charges de gestion courante		37 347	2.60	23 434	1.56
+ Transferts de charges d'exploitation		6 178	0.43	13 100	0.87
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		1 276	0.09	-8 662	-0.58
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés		136 220	9.47	100 675	6.72
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		13 524	0.94	11 342	0.76
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		123 972	8.62	80 671	5.39
+ Produits exceptionnels					
- De gestion					
+ sur opérations :					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles		50			
- De gestion					
+ sur opérations :					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-50			
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		32 229	2.24	34 376	2.29
Résultat net comptable		91 693	6.38	46 295	3.09

Capacité d'autofinancement

	Du 01/10/2024 Au 30/09/2025	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024	Variation %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	56 377	41 611	35,48
+ Transferts de charges d'exploitation	6 178	13 100	-52,83
+ Autres produits d'exploitation	42	2 638	-98,42
- Autres charges d'exploitation	37 347	23 434	59,37
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	136 220	100 675	35,31
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	13 524	11 342	19,25
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	50		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	32 229	34 376	-6,25
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	115 666	88 873	30,15

RÉSULTAT NET COMPTABLE	91 693	46 295	98,06
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 132	42 577	-22,18
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	9 160		
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	115 666	88 873	30,15