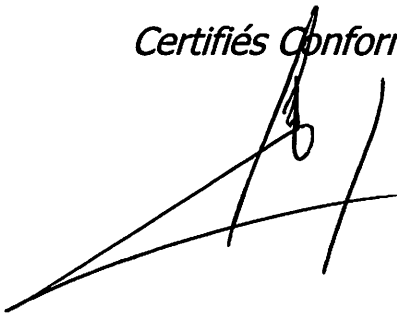


A.P.F.
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 17 RTE DE MONTERON
31620 LABASTIDE-SAINT-SERNIN
382 541 407 RCS TOULOUSE

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2025

Certifiés Conformes

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, is written over the text "Certifiés Conformes".

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2025

Désignation de l'entreprise : A.P.F.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 17 Route DE MONTBERON		31620 LABASTIDE-SAINT-SERNIN		Durée de l'exercice précédent *	12			
Numéro SIRET *		3 8 2 5 4 1 4 0 7 0 0 0 1 3			Néant ☐			
		Exercice N, clos le, 30062025		N-1 30062024				
		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	1 149			
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	5 986	31 859	34 225	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	331 769	41 455	62 949	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	321 079	144 231	169 894	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		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				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	420	420	420	
		TOTAL (II)	BJ	BK	877 947	659 982	217 965	267 488
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	274 452	274 452	89 673	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	74 275	74 275	154 705	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	17 500	17 500		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 115 084	35 022	1 080 062	919 259
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 930	15 930	51 096	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	1 937 316	1 937 316	2 024 424	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 922	4 922	3 081		
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 439 479	35 022	3 404 456	3 242 238	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	4 317 426	695 004	3 622 421	3 509 725		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	420	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise A.P.F.			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :40 000.....)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 567 314	1 468 755
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	544 339	548 559
	Subventions d'investissement	DJ	19 250	30 044
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	2 174 903
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	80 000	80 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	80 000	80 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	119 624	172 725
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	299 000	74 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	942	942
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	582 460	485 344
	Dettes fiscales et sociales	DY	292 644	496 819
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	68 692	80 257
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 157	28 281
	TOTAL (IV)	EC	1 367 518	1 338 368
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 622 421	3 509 725
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 241 265	1 102 532
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	757	654	

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

Principes, Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 622 421** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 100 019** euros et un total **charges** de **3 555 680** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **544 339** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base, à savoir :

- 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 principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Compte tenu de la mise en place de l'approche par composants et des nouveaux critères de définition, de comptabilisation, d'évaluation, d'amortissements et de dépréciation des actifs et de leur coût d'entrée, il est précisé ci-après les conventions générales appliquées et les éventuelles options prises, à savoir :

Les immobilisations corporelles acquises sont évaluées à leur coût d'acquisition qui se compose du coût d'achat majoré des frais accessoires mais réduit des escomptes.

L'option prise pour le traitement des frais d'acquisition des immobilisations dans les comptes individuels est leur non activation et par conséquent le maintien de leur inscription dans les comptes de charges.

L'option prise pour le traitement comptable des coûts d'emprunts dans les comptes individuels est leur non activation et par conséquent le maintien de leur inscription dans les comptes de charges.

Les immobilisations corporelles produites sont évaluées à leur coût de production qui est constitué du coût d'acquisition des matières consommées, des charges directes de production (main d'œuvre directe) et des charges indirectes de production (frais généraux de production directement attribuables tels qu'amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles) mais à l'exclusion des frais généraux indirectement attribuables et des frais généraux administratifs.

Principes, Règles et Méthodes Comptables

L'option prise pour le traitement des coûts de développement (frais de recherche et développement) dans les comptes individuels est leur non comptabilisation à l'actif et par conséquent le maintien de leur inscription dans les comptes de charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les stocks de matières premières, approvisionnements et marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition composé du prix d'achat déduit des rabais remises et ristournes obtenus et augmenté des frais accessoires d'achats directement imputables au coût d'entrée (coûts variables externes et coûts internes de la structure dédiée à la fonction approvisionnement) mais à l'exclusion des frais généraux et administratifs fixes qui sont expressément exclus.

L'option prise pour le traitement comptable des coûts d'emprunts nécessaires au financement du cycle d'exploitation et du besoin en fond de roulement dans les comptes individuels est leur non activation dans les stocks et par conséquent le maintien de leur inscription dans les comptes de charges ad hoc.

Les stocks de produits et en cours de production sont évalués à leur coût de production qui est constitué du coût d'acquisition des matières consommées, des charges directes de production (main d'œuvre directe) et des charges indirectes de production (frais généraux de production directement attribuables tels qu'amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et redevances de crédit-bail) mais à l'exclusion des frais généraux indirectement attribuables, des frais généraux administratifs et de la quote-part de charge correspondant à la sous-activité.

Le coût des frais de stockage des matières premières et des en cours de production sont inclus dans la valorisation des stocks. Le coût des frais de stockage des produits finis est expressément exclu de la valorisation des stocks. Les frais commerciaux sont également exclus de la valorisation des stocks.

Principes, Règles et Méthodes Comptables

Pour les stocks de matières premières et d'approvisionnements, une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur d'acquisition déterminée comme développée supra et la valeur de réalisation nette (déduction faite des frais proportionnels de vente) ou prix de marché, est effectuée lorsque cette valeur de réalisation nette est inférieure à la valeur d'acquisition.

Pour les stocks d'en cours de production, de produits finis ou de marchandises revendus en l'état, une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur de production ou d'acquisition déterminée comme développée supra et la valeur de réalisation nette, est effectuée lorsque cette valeur de réalisation nette est inférieure au coût de production ou d'acquisition.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Le cas échéant les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont 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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers et les rabais remises et ristournes obtenus des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondants à leur nature.

Evénements significatifs survenus après la clôture de l'exercice :

NEANT

Suivi des événements significatifs survenus après clôture de l'exercice précédent:

NEANT

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 769	2 365		7 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 769	2 365		7 135
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	307 295	24 473		331 769
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	142 489	3 727		146 216
	Matériel de transport	117 559	55 154	25 081	147 633
	Matériel de bureau, mobilier	25 996	1 235		27 230
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	593 340	84 589	25 081	652 848
TOTAL		598 109	86 954	25 081	659 982

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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						

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	80 000			80 000
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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	80 000			80 000
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	161 565	21 470	148 012	35 022
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	161 565	21 470	148 012	35 022
TOTAL GENERAL		241 565	21 470	148 012	115 022
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			21 470	148 012	
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.					

--

Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	420	420	
	Clients douteux ou litigieux	41 636	41 636	
	Autres créances clients	1 073 448	1 073 448	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	238	238	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 453	14 453	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	348	348	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	891	891	
	Charges constatées d'avances	4 922	4 922	
TOTAL DES CREANCES		1 136 356	1 136 356	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	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)	757	757		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	118 867	49 621	69 246	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	582 460	582 460		
	Personnel et comptes rattachés	54 893	54 893		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 720	43 720		
	Impôts sur les bénéfices	200	200		
	Taxes sur la valeur ajoutée	191 937	191 937		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 894	1 894		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	299 000	299 000		
	Autres dettes	68 692	12 627	56 065	
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	4 157	4 157		
TOTAL DES DETTES		1 366 576	1 241 265	125 311	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		22 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		75 180			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Réévaluations

30/06/2025	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

30/06/2025	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Fonds Commercial

	30/06/2025	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		Création
TOTAL		

Charges à payer

30/06/2025

Total des Charges à payer		40 986
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		877
<i>PROV INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>121</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	<i>757</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 274
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	<i>3 274</i>	
Dettes fiscales et sociales		30 354
<i>Personnel prime à payer</i>	<i>25 000</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	<i>3 931</i>	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	<i>1 423</i>	
Autres dettes		6 480
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>6 480</i>	

Produits à recevoir

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		110 738
Autres créances clients		109 614
<i>RETENUE GARANTIE 20%</i>	<i>194</i>	
<i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>109 420</i>	
Autres créances		1 125
<i>INTERETS A RECEVOIR</i>	<i>1 125</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

	30/06/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		4 922	4 157
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		4 922	4 157

Produits et Charges exceptionnels

30/06/2025

Total des produits exceptionnels		28 525
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS / EX ANTERIEUR</i>	5 723	5 723
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRX VTE IMMOB CORP CEDEES</i> <i>Quote-part des subventions vir</i>	12 008 10 793	22 802
Total des charges exceptionnelles		2 452
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES ET AMENDES DED.</i> <i>CHARGES EXEPTIONNELLES</i>	200 1 278	1 478
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC IMMOS CORPORELLES</i>	974	974
Résultat exceptionnel		26 073

Transferts de charges

30/06/2025

[illegible]

NEANT

Capital social

	30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	600,00	66,6667	40 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	600,00	66,6667	40 000,00

Effectif moyen

	30/06/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	1	
	Ouvriers	14	
	TOTAL	15	

Ventilation du chiffre d'affaires

30/06/2025

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 986 903
Production vendue Travaux		3 986 903
<i>TRAVAUX A 20.00%</i>	<i>3 725 539</i>	
<i>TRAVAUX AUTO-LIQUIDATION</i>	<i>55 703</i>	
<i>TRAVAUX A 5.50%</i>	<i>127 183</i>	
<i>TRAVAUX A 10 %</i>	<i>78 479</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 986 903
Chiffre d'affaires FRANCE		3 986 903
<i>TRAVAUX A 20.00%</i>	<i>3 725 539</i>	
<i>TRAVAUX AUTO-LIQUIDATION</i>	<i>55 703</i>	
<i>TRAVAUX A 5.50%</i>	<i>127 183</i>	
<i>TRAVAUX A 10 %</i>	<i>78 479</i>	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

30/06/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	706 178	187 912	518 266
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	26 073		26 073
RESULTAT COMPTABLE	732 251	187 912	544 339

(1) après retraitements fiscaux.

La société remplit les conditions requises pour bénéficier de plein droit de l'IS à 15% sur les 42 500 premiers Euros de résultat fiscal, ce tant en terme de niveau de détention de capital directement ou indirectement par des personnes physiques qu'en terme de niveau de chiffre d'affaires.

Accroissements et allègements
de la dette future d'impôts

30/06/2025

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2025
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Engagements financiers

	30/06/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

[illegible]

Filiales et participations

	30/06/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %)	NEANT			
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux 1. Filiales non reprises en A. a) françaises b) étrangères 2. Participations non reprises en A. a) françaises b) étrangères				

Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes		30/06/2025	30/06/2024
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	450 000	200 000
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	38 406	500
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	78 544	95 824
	TOTAL DES EMPLOIS	566 950	296 323
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	651 512	868 575
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	12 420	28 293
	+ Autres produits (d'exploitation)	8	6
	- Autres charges (d'exploitation)	22	16
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	4 581	3 716
	- Charges financières	1 908	2 561
	+ Produits exceptionnels	5 723	1 159
	- Charges exceptionnelles	1 478	2 406
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices	187 912	187 711
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	482 923	709 055
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	482 923	709 055
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles	12 008	
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	250 340	2 617
	TOTAL DES RESSOURCES	745 272	711 672
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		178 322	415 348

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

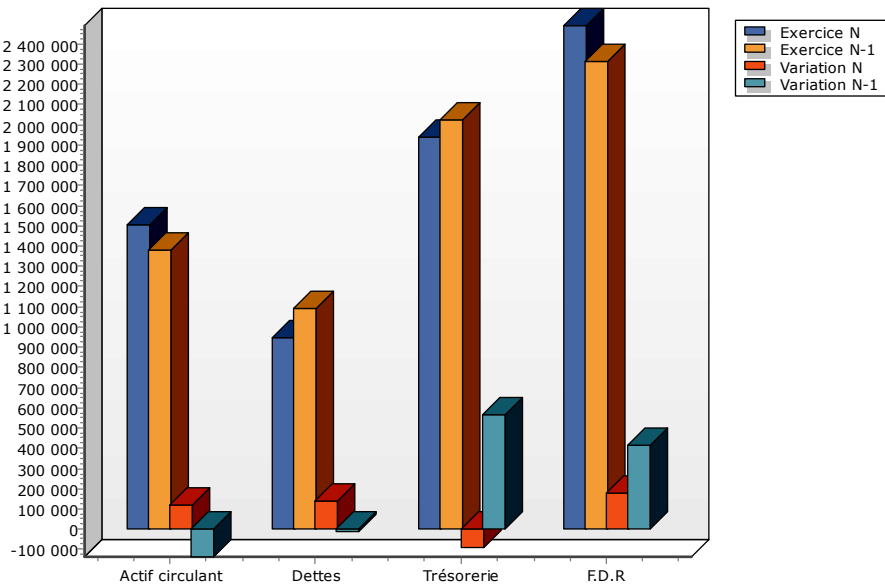
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat en valeurs brutes		30/06/2025			30/06/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	244 378	348 727	104 349	(197 758)
	Clients	1 080 823	1 115 084	34 261	69 840
	Autres créances	54 177	38 352	(15 825)	(8 191)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 379 378	1 502 163	122 785	(136 108)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	485 344	582 460	(97 116)	156 971
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	606 299	366 435	239 864	(170 486)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	1 091 643	948 895	142 748	(13 515)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		287 735	553 268	265 533	(149 624)
TRESORERIE	Disponible	2 024 424	1 937 316	(87 108)	565 016
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	654	757	103	44
	TOTAL TRESORERIE	2 023 770	1 936 559	(87 211)	564 972
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		2 311 506	2 489 828	178 322	415 348

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



A.P.F.
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 17 RTE DE MONTBERON
31620 LABASTIDE-SAINT-SERNIN
382 541 407 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 544 338,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	544 338,92 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 750,00 euros par part	450 000,00 euros
Le solde	94 338,92 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 661 652,74 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 450 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

