

AB FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 Rue Claude Monet
42 290 SORBIERS
979 298 189 RCS SAINT ETIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU 4 MARS 2026

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT : EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 897,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 16 897,59 euros

Affectation :

En totalité

Au Compte « Autres Réserves »

16 897,59 euros

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle qu'il s'agit du second exercice et qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Certifié conforme

Le Gérant associé unique

Axel BLANCHET



Certifié conforme à l'original

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL AB FINANCE		Exercice N clos le 31082025		Exercice N-1 clos le 31082024		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214				
			intracommunautaires	217	218	71 305	94 301		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
Autres produits			230	1					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	71 306	94 301			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	23 973	16 360		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244	725	239		
	Rémunérations du personnel *			250	15 333				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	7 098				
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)			254	57			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			262	1			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	47 187	16 599		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	24 119	77 701			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)		280	239				
	Produits exceptionnels	(IV)		290					
	Charges financières	(V)		294	4 479	16			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)		306	2 982	15 301			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	16 898	62 384			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	16 898	314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 982				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
ZFA NG (44 quatuordecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127				
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
					Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990			
Bénéfice col. 1				352	19 880	354			
Déficit col. 2									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	19 880	372			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **264 276** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **71 545** euros et un total **charges** de **54 648** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 898** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2024** et finit le **31/08/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations 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 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2025			31/08/2024
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 005	57	948	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	180 000		180 000	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		181 005	57	180 948	
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	21 600		21 600	27 360
	Autres créances	9 418		9 418	760
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	52 310		52 310	67 359
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	83 328		83 328	95 479
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	264 333	57	264 276	95 479

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	29/08/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	180 948	68,47			180 948	
Autres immobilisations corporelles	948	0,36			948	
MOBILIER	1 005	0,38			1 005	
AMORT. MOBILIER	(57)	-0,02			(57)	
Autres participations	180 000	68,11			180 000	
TITRES PARTICIPAT. TRAITEUR GARRAT	100 000	37,84			100 000	
TITRES PARTICIP RICHARD TRAITEUR	80 000	30,27			80 000	
TOTAL III - Actif Circulant NET	83 328	31,53	95 479	100,00	(12 151)	-12,73
Créances clients et comptes rattachés	21 600	8,17	27 360	28,66	(5 760)	-21,05
Collectif clients débiteurs	14 400	5,45	27 360	28,66	(12 960)	-47,37
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	7 200	2,72			7 200	
Autres créances	9 418	3,56	760	0,80	8 659	N/S
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	8 316	3,15			8 316	
TVA DED SUR ABS	702	0,27	300	0,31	403	134,51
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	400	0,15	460	0,48	(60)	-13,04
Disponibilités	52 310	19,79	67 359	70,55	(15 050)	-22,34
CREDIT AGRICOLE			67 359	70,55	(67 359)	-100,00
CIC	22 071	8,35			22 071	
CAT CIC 00023928503	30 239	11,44			30 239	
TOTAL DU BILAN ACTIF	264 276	100,00	95 479	100,00	168 798	176,79

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/08/2025	31/08/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	61 884	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	16 898	62 384
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	84 282	67 384
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)	140 886	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 757	2 923
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 760
	Dettes fiscales et sociales	15 952	22 411
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	179 994	28 094
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	264 276	95 479
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 897,59	62 384,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		59 453	28 094
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	29/08/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	84 282	31,89	67 384	70,58	16 898	25,08
Capital Social ou individuel	5 000	1,89	5 000	5,24		
CAPITAL	5 000	1,89	5 000	5,24		
Réserve légale	500	0,19			500	
RESERVE LEGALE	500	0,19			500	
Autres réserves	61 884	23,42			61 884	
AUTRES RESERVES	61 884	23,42			61 884	
Résultat de l'exercice	16 898	6,39	62 384	65,34	(45 487)	-72,91
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	179 994	68,11	28 094	29,42	151 900	540,68
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140 886	53,31			140 886	
PRET 155 300€	140 708	53,24			140 708	
INT COURUS/EMPRUNTS ET ABLISST'S	171	0,06			171	
ASSURANCES COURUES NON ECHUS	7				7	
Emprunts et dettes financières divers	20 757	7,85	2 923	3,06	17 834	610,07
C/C AXEL BLANCHET	20 757	7,85	2 923	3,06	17 834	610,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	0,91	2 760	2,89	(360)	-13,04
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	2 400	0,91	2 760	2,89	(360)	-13,04
Dettes fiscales et sociales	15 952	6,04	22 411	23,47	(6 459)	-28,82
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	6 133	2,32			6 133	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES			15 301	16,03	(15 301)	-100,00
TVA COLLECTEE 20%	8 359	3,16	6 960	7,29	1 398	20,09
ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	1 200	0,45			1 200	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	260	0,10	150	0,16	110	73,33
TOTAL DU BILAN PASSIF	264 276	100,00	95 479	100,00	168 798	176,79

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/08/2025	31/08/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	71 305		71 305	94 301
	Montant net du chiffre d'affaires	71 305		71 305	94 301
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			71 306	94 301
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			23 973	16 360
	Impôts, taxes et versements assimilés			725	239
	Salaires et traitements			15 333	
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			7 098	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			57	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			47 187	16 599
RES ULTAT D'EXPLOITATION				24 119	77 701

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2025

31/08/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		24 119	77 701
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	239	
	Total des produits financiers	239	
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	4 479	16
	Total des charges financières	4 479	16
RESULTAT FINANCIER		(4 240)	(16)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 880	77 685
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 982	15 301
TOTAL DES PRODUITS		71 545	94 301
TOTAL DES CHARGES		54 648	31 916
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 898	62 384

(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		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	29/08/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	71 306	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Production vendue Services FRANCE	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
PRESTATIONS DE SERVICES	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Montant net du chiffre d'affaires	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Autres produits d'exploitation	1				1	
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1				1	
Total des charges d'exploitation	47 187	66,18	16 599	17,60	30 587	184,27
Autres achats et charges externes	23 973	33,62	16 360	17,35	7 613	46,53
EDF	365	0,51			365	
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	1 339	1,88	947	1,00	392	41,42
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 300	4,63	1 470	1,56	1 830	124,49
LOCATIONS MOBILIERES	160	0,22			160	
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 104	1,55			1 104	
PRIMES D'ASSURANCE	179	0,25			179	
HONORAIRES	4 600	6,45	5 100	5,41	(500)	-9,80
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	685	0,96			685	
CADEAUX A LA CLIENTELE	417	0,58	455	0,48	(38)	-8,43
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	811	1,14	967	1,03	(156)	-16,14
DEPLACEMENT PERSONNEL	5 272	7,39	2 239	2,37	3 033	135,46
RECEPTIONS	3 798	5,33	3 992	4,23	(194)	-4,87
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	792	1,11	720	0,76	72	10,04
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 153	1,62	470	0,50	683	145,21
Impôts, taxes et versements assimilés	725	1,02	239	0,25	486	203,18
CFE	491	0,69	150	0,16	341	227,33
IMPOTS TAXES FONCIERES	234	0,33	89	0,09	145	162,48
Salaires et traitements	15 333	21,50			15 333	
PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	15 333	21,50			15 333	
Cotisations personnelles de l'exploitant	7 098	9,95			7 098	
URSSAF	6 133	8,60			6 133	
MTRL MUTUELLE	965	1,35			965	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	57	0,08			57	
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	57	0,08			57	
Autres charges de gestion courante	1				1	
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1				1	
Résultat d'exploitation	24 119	33,83	77 701	82,40	(53 582)	-68,96
Total des produits financiers	239	0,34			239	
Autres intérêts et produits assimilés	239	0,34			239	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	29/08/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
REV.DES VALEURS MOBILIERES DE	239	0,34			239	
Total des charges financières	4 479	6,28	16	0,02	4 463	N/S
Intérêts et charges assimilées	4 479	6,28	16	0,02	4 463	N/S
INTERETS DES EMPRUNTS	4 479	6,28			4 479	
INTERETS BANCAIRES OPERATIONS			16	0,02	(16)	-100,00
Résultat financier	(4 240)	-5,95	(16)	-0,02	(4 224)	N/S
Résultat courant avant impôts	19 880	27,88	77 685	82,38	(57 806)	-74,41
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	2 982	4,18	15 301	16,23	(12 319)	-80,51
IMPOT SOCIETE	2 982	4,18	15 301	16,23	(12 319)	-80,51
Résultat de l'exercice	16 898	23,70	62 384	66,15	(45 487)	-72,91

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	29/08/2023	12	Ecart	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
MARGES (Commerciale + Production)	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
- Achats non stockés (c)	1 704	2,39	947	1,00	757	79,95
- Autres charges externes (c)	22 269	31,23	15 413	16,34	6 856	44,48
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	23 973	33,62	16 360	17,35	7 613	46,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	47 332	66,38	77 940	82,65	(30 608)	-39,27
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	725	1,02	239	0,25	486	203,18
- Salaires et traitements	15 333	21,50			15 333	
- Charges sociales	7 098	9,95			7 098	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 176	33,91	77 701	82,40	(53 525)	-68,89
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	57	0,08			57	
- Autres charges de gestion courante	1				1	
RÉSULTAT EXPLOITATION	24 119	33,83	77 701	82,40	(53 582)	-68,96
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	239	0,34			239	
- Charges financières	4 479	6,28	16	0,02	4 463	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 880	27,88	77 685	82,38	(57 806)	-74,41
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 982	4,18	15 301	16,23	(12 319)	-80,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	16 898	23,70	62 384	66,15	(45 487)	-72,91

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/09/2024	12	29/08/2023	12	Variations	%
	31/08/2025	mois	31/08/2024	mois		
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Marge commerciale						
Production vendue Services	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
PRESTATIONS DE SERVICES	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Production de l'exercice	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Marge brute de production	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
MARGES (Commerciale + Production)	71 305	100,00	94 301	100,00	(22 995)	-24,39
Achats non stockés matières et fournitures	1 704	2,39	947	1,00	757	79,95
EDF	365	0,51			365	
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	1 339	1,88	947	1,00	392	41,42
Autres charges externes	22 269	31,23	15 413	16,34	6 856	44,48
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 300	4,63	1 470	1,56	1 830	124,49
LOCATIONS MOBILIERES	160	0,22			160	
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 104	1,55			1 104	
PRIMES D'ASSURANCE	179	0,25			179	
HONORAIRES	4 600	6,45	5 100	5,41	(500)	-9,80
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	685	0,96			685	
CADEAUX A LA CLIENTELE	417	0,58	455	0,48	(38)	-8,43
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	811	1,14	967	1,03	(156)	-16,14
DEPLACEMENT PERSONNEL	5 272	7,39	2 239	2,37	3 033	135,46
RECEPTIONS	3 798	5,33	3 992	4,23	(194)	-4,87
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	792	1,11	720	0,76	72	10,04
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 153	1,62	470	0,50	683	145,21
Valeur ajoutée produite	47 332	66,38	77 940	82,65	(30 608)	-39,27
Impôts, taxes & versements assimilés autres	725	1,02	239	0,25	486	203,18
CFE	491	0,69	150	0,16	341	227,33
IMPOTS TAXES FONCIERES	234	0,33	89	0,09	145	162,48
Salaires et traitements	15 333	21,50			15 333	
PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	15 333	21,50			15 333	
Charges sociales	7 098	9,95			7 098	
URSSAF	6 133	8,60			6 133	
MTRL MUTUELLE	965	1,35			965	
Excédent brut d'exploitation	24 176	33,91	77 701	82,40	(53 525)	-68,89
Autres produits d'exploitation	1				1	
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1				1	
Dotations aux amortissements et provisions	57	0,08			57	
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	57	0,08			57	
Autres charges de gestion courante	1				1	
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1				1	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/09/2024 12 31/08/2025 mois		29/08/2023 12 31/08/2024 mois		Variations %	
Résultat d'exploitation	24 119	33,83	77 701	82,40	(53 582)	-68,96
Produits financiers	239	0,34			239	
REV.DES VALEURS MOBILIERES DE	239	0,34			239	
Charges financières	4 479	6,28	16	0,02	4 463	N/S
INTERETS DES EMPRUNTS	4 479	6,28			4 479	
INTERETS BANCAIRES OPERATIONS			16	0,02	(16)	-100,00
Résultat courant avant impôts	19 880	27,88	77 685	82,38	(57 806)	-74,41
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	2 982	4,18	15 301	16,23	(12 319)	-80,51
IMPOT SOCIETE	2 982	4,18	15 301	16,23	(12 319)	-80,51
Résultat de l'exercice	16 898	23,70	62 384	66,15	(45 487)	-72,91

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 005			1 005
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 005			1 005
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			180 000			180 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			180 000			180 000
TOTAL				181 005			181 005

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		57		57
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57		57
TOTAL		57		57

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

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2025

Total des Produits à recevoir		7 200
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	7 200	7 200

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2025

Total des Charges à payer		8 971
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		178
<i>INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS</i>	<i>171</i>	
<i>ASSURANCES COURUES NON ECHUS</i>	<i>7</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 400
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>2 400</i>	
Dettes fiscales et sociales		6 393
<i>ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE</i>	<i>6 133</i>	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>260</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--