

SARL AB BATIMENT

1 ALLEE DES JONQUILLES

69210 L ARBRESLE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2025

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Liasse 2065</i>	11 et 12
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	13 à 18
- <i>Annexes fiscales</i>	19 à 21
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	22
- <i>Etat des Immobilisations</i>	23 à 25

JEROME CHOURAQUI

11 Rue Voltaire

69210 L ARBRESLE

04.74.01.26.40.

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AB BATIMENT
1 ALLEE DES JONQUILLES
69210 L ARBRESLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 07/10/2013, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	191 459 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	419 068 Euros
- Résultat net comptable,	(14 362) Euros

Fait à L ARBRESLE
Le 19/02/2026

Jean Marie VIONNET
Directeur de mission

Sophie PUCCINI
Expert-comptable

Signé par Sophie PUCCINI
Le 19 févr. 2026

Signed with doc_OmP
Universign tx_J4rqMqZWdP9g

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	350	350				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	58 255	39 570	18 685	21 998	3 312-	15. 06-
	Autres immobilisations corporelles	86 688	58 564	28 124	38 403	10 279-	26. 77-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	8 000		8 000	8 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	150		150	150		
	Total II	153 443	98 484	54 960	68 551	13 591-	19. 83-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 858		2 858	26 351	23 493-	89. 15-
Comptes de Régularisation	En-cours de production de biens	40 111		40 111		40 111	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	29 831		29 831	49 959	20 129-	40. 29-
	Autres créances	4 587		4 587	16 102	11 515-	71. 51-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	59 113		59 113	91 018	31 905-	35. 05-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	136 500		136 500	183 431	46 931-	25. 59-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	289 943	98 484	191 459	251 982	60 522-	24. 02-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025	12	Exercice N-1 31/12/2024	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	102 374		101 143		1 232	1. 22
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 362-		1 232		15 594-	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	1 750		2 350		600-	25. 53-
	Provisions réglementées						
	Total I	98 562		113 524		14 962-	13. 18-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTE (1)	Total III						
DETTE (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	40 703		56 256		15 552-	27. 65-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 778		644		1 134	176. 03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 946		57 031		20 084-	35. 22-
	Dettes fiscales et sociales	9 810		24 527		14 717-	60. 00-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	3 660				3 660	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	92 897		138 457		45 560-	32. 91-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		191 459		251 982		60 522-	24. 02-

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

68 485138 457

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202512			Exercice N-131/12/202412	Ecart N / N-1*	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	419 068		419 068	375 869	43 198	11. 49
Chiffre d'affaires NET	419 068		419 068	375 869	43 198	11. 49
Production stockée			40 111		40 111	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 447	5 447-	100. 00-
Autres produits			148	5	143	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			459 326	381 321	78 005	20. 46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			131 764	115 337	16 427	14. 24
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			23 493	26 351-	49 844	189. 15
Autres achats et charges externes *			119 262	99 791	19 470	19. 51
Impôts, taxes et versements assimilés			6 092	5 972	120	2. 01
Salaires et traitements			115 723	109 385	6 338	5. 79
Charges sociales			57 305	56 813	491	0. 86
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 139	15 010	3 129	20. 84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			93	2 120	2 027-	95. 61-
Total des Charges d'exploitation (II)			471 871	378 078	93 792	24. 81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 544-	3 243	15 787-	486. 83-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		274		328	54-	16. 52-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		274		328	54-	16. 52-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 941		2 315	626	27. 06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 941		2 315	626	27. 06
2. Résultat financier (V-VI)		2 667-		1 986-	681-	34. 27-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		15 211-		1 257	16 468-	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		600		600		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		600		600		
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		600		600		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		249-		625	874-	139. 84-
Total des produits (I+III+V+VII)		460 200		382 249	77 951	20. 39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		474 563		381 018	93 545	24. 55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		14 362-		1 232	15 594-	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	350	350		
28050000 AMMORTISSEMENT LOGICIEL	350-	350-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 685	21 998	3 312-	15. 06-
21500000 MATERIEL INDUSTRIEL	58 255	53 708	4 548	8. 47
28150000 AMMORTISSEMENT MATERIEL INDUST	39 570-	31 710-	7 860-	24. 79-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 124	38 403	10 279-	26. 77-
21810000 INSTALLATIONS, AGENCEMENTS	23 073	23 073		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	59 740	59 740		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	3 875	3 875		
28181000 AMMORTISSEMENT INSTAL. AGENCEM	23 073-	23 073-		
28182000 AMMORTISSEMENT MAT. TRANSPORT	33 004-	23 736-	9 268-	39. 05-
28183000 AMMORTISSEMENT MAT. BUREAU	2 487-	1 476-	1 011-	68. 50-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	8 000	8 000		
27110000 TITRES IMMOBILISES	8 000	8 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150	150		
27550000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	150	150		
Total II	54 960	68 551	13 591-	19. 83-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 858	26 351	23 493-	89. 15-
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	2 858	26 351	23 493-	89. 15-
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	40 111		40 111	
33500000 TRAVAUX EN-COURS	40 111		40 111	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	29 831	49 959	20 129-	40. 29-
41100000 CLIENTS	29 831	15 517	14 314	92. 25
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		34 443	34 443-	100. 00-
AUTRES CREANCES	4 587	16 102	11 515-	71. 51-
40100000 FOURNISSEURS	29	184	155-	84. 46-
44400000 IS	405	3 151	2 746-	87. 15-
44566400 TVA BS	99	95	4	4. 61
44566500 TVA DED AUTOLIQUIDATION		2 540	2 540-	100. 00-
44567000 CREDIT DE TVA	4 054	6 365	2 311-	36. 31-
44581000 TVA A REGULARISER		3 767	3 767-	100. 00-
DISPONIBILITES	59 113	91 018	31 905-	35. 05-
51210000 CAISSE D'EPARGNE	44 104	60 974	16 870-	27. 67-
51210100 COMPTE EXCEDENT PROF	15 010	30 044	15 035-	50. 04-
Total III	136 500	183 431	46 931-	25. 59-
TOTAL GENERAL	191 459	251 982	60 522-	24. 02-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	8 000	8 000		
10130000 CAPITAL	8 000	8 000		
RESERVE LEGALE	800	800		
10610000 RESERVE LEGALE	800	800		
AUTRES RESERVES	102 374	101 143	1 232	1. 22
10680000 AUTRES RESERVES	102 374	101 143	1 232	1. 22
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 362-	1 232	15 594-	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 750	2 350	600-	25. 53-
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3 000	3 000		
13910000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 250-	650-	600-	92. 31-
Total I	98 562	113 524	14 962-	13. 18-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	40 703	56 256	15 552-	27. 65-
16410000 EMPRUNT 27 000 E - FIN 05/2028	16 908	23 368	6 460-	27. 65-
16420000 EMPRUNT 38 000 E - FIN 05/2028	23 796	32 888	9 092-	27. 65-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 778	644	1 134	176. 03
45500000 COMPTE COURANT	1 778	644	1 134	176. 03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	36 946	57 031	20 084-	35. 22-
40100000 FOURNISSEURS	36 946	57 031	20 084-	35. 22-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 810	24 527	14 717-	60. 00-
42100000 REM DUES	2 692	3 929	1 238-	31. 50-
43100000 URSSAF	1 278	2 232	954-	42. 72-
43720000 CCPB	2 069	2 642	573-	21. 68-
43750000 RSI		4 641	4 641-	100. 00-
43760000 PRO BTP - RETRAITE	240	442	202-	45. 61-
43800000 PRO BTP - PREVOYANCE	1 326	1 886	560-	29. 68-
44210000 PAS	36		36	
44571000 TVA COLLECTEE 10%	1 266	332	933	280. 80
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%	518	0	518	NS
44571400 TVA COLLECTEE 20%	386	1 976	1 591-	80. 49-
44571500 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION		2 540	2 540-	100. 00-
44587000 TAXES SUR FAE		3 907	3 907-	100. 00-
AUTRES DETTES	3 660		3 660	
41100000 CLIENTS	3 660		3 660	
Total IV	92 897	138 457	45 560-	32. 91-
TOTAL GENERAL	191 459	251 982	60 522-	24. 02-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	419 068	375 869	43 198	11. 49
70601100 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	324 972	270 309	54 663	20. 22
70601200 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	39 892	5 540	34 352	620. 11
70601400 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	54 204	71 596	17 393-	24. 29-
70601500 PRESTATIONS DE SERVICES AL		28 425	28 425-	100. 00-
Chiffre d'affaires NET	419 068	375 869	43 198	11. 49
PRODUCTION STOCKEE	40 111		40 111	
71335000 TRAVAUX EN COURS	40 111		40 111	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		5 447	5 447-	100. 00-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		246	246-	100. 00-
79110000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE		5 201	5 201-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	148	5	143	NS
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	148	5	143	NS
Total des Produits d'exploitation	459 326	381 321	78 005	20. 46
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	131 764	115 337	16 427	14. 24
60100000 ACHATS	131 764	115 337	16 427	14. 24
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	23 493	26 351-	49 844	189. 15
60310000 VARIATION STOCK M.P	23 493	26 351-	49 844	189. 15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	119 262	99 791	19 470	19. 51
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	8 912	15 200	6 288-	41. 37-
60401000 PRESTATIONS DE SERVICES AL	38 123	12 700	25 423	200. 18
60611000 EAU	90	103	12-	12. 15-
60612000 ELECTRICITE LOCAL	1 151	1 448	297-	20. 51-
60630000 P EQUIPT	1 894	1 610	284	17. 64
60630100 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 766	1 227	539	43. 90
60640000 F BUR	285	821	536-	65. 31-
60660000 CARBURANT	3 808	4 805	996-	20. 74-
61100000 SOUS TRAITANCE -CLICK'N OFFICE	9 352	6 909	2 443	35. 36
61101000 DECHETTERIE	3 386	1 275	2 112	165. 69
61320000 LOYER	14 653	14 653		
61350000 LOCATIONS	1 518	372	1 146	308. 27
61400000 CHARGES LOCATIVES	240	240		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 893	13 209	9 316-	70. 53-
61560000 MAINTENANCE	531	412	119	28. 85
61600000 ASSURANCES MAAF	8 503	7 232	1 271	17. 58
61601000 ASSURANCES EMPRUNT	226	801	575-	71. 78-
61810000 DOCUMENTATION		25	25-	100. 00-
61851000 FORMATION GERANT	1 560	965	595	61. 66
62110000 INTERIM	3 465	5 680	2 215-	39. 00-
62260000 HONORAIRES	5 177	4 402	775	17. 61
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	42	57	15-	25. 77-
62300000 PUB	595	631	36-	5. 71-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 873	947	926	97. 82
62511000 PARKING	13	27	14-	52. 34-
62570000 MISSIONS - RECEPTIONS	5 563	1 568	3 994	254. 68
62600000 FRAIS TEL. ET POSTAUX	1 456	1 333	123	9. 20
62700000 FRAIS BANCAIRES	458	412	46	11. 17
* Proratization de l'ecart en fonction du nombre de mois				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
62810000 CAPEB / QUALIBAT	731	730	1	0. 11
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 092	5 972	120	2. 01
63330000 FORMATION PRO. CONTINUE	152	119	33	27. 73
63510000 CFE	1 476	1 460	16	1. 10
63580000 AUTRES DROITS		377	377-	100. 00-
63780000 CSG CRDS	4 464	4 016	448	11. 16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	115 723	109 385	6 338	5. 79
64100000 SALAIRES BRUTS	76 922	72 585	4 338	5. 98
64400000 REMUNERATION GERANT	38 801	36 801	2 000	5. 43
CHARGES SOCIALES	57 305	56 813	491	0. 86
64510000 URSSAF	15 784	13 460	2 324	17. 26
64520000 CCPB	14 683	13 434	1 248	9. 29
64530000 PRO BTP	7 591	6 619	972	14. 69
64600000 RSI	16 932	14 237	2 695	18. 93
64660000 BTP SANTE	936	852	84	9. 86
64661000 BTP RETRAITE	644	634	10	1. 59
64662000 MAAF RETRAITE	2 455	3 996	1 541-	38. 57-
64663000 MAAF PREVOYANCE	3 327	3 031	296	9. 76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	154	550	396-	71. 92-
64950000 AVANTAGE EN NATURE	5 201-		5 201-	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	18 139	15 010	3 129	20. 84
68112000 DAP CORP	18 139	15 010	3 129	20. 84
AUTRES CHARGES	93	2 120	2 027-	95. 61-
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC		2 116	2 116-	100. 00-
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	93	4	89	NS
Total des Charges d'exploitation	471 871	378 078	93 792	24. 81
Résultat d'exploitation	12 544-	3 243	15 787-	486. 83-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	274	328	54-	16. 52-
76100000 PRODUITS FINANCIERS	274	328	54-	16. 52-
Total des Produits financiers	274	328	54-	16. 52-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 941	2 315	626	27. 06
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	2 287	1 831	456	24. 90
66160000 AGIOS	654	483	170	35. 25
Total des Charges financières	2 941	2 315	626	27. 06
Résultat financier	2 667-	1 986-	681-	34. 27-
Résultat courant avant impôts	15 211-	1 257	16 468-	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	600	600		
77700000 QUOTE PART DE SUBVENTION	600	600		
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012025		et clos le		31122025		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social:					
SARL AB BATIMENT						1 ALLEE DES JONQUILLES					
SIRET		5 1 2 9 2 0 3 0 7 0 0 0 1 8				69210 L ARBRESLE					
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPR											
REGIME 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											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées						Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		12 303			
Bénéfice imposable à 15%		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%					
		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				Autres dispositifs			
		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					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
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)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%											
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	
										C E G I D	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
JEROME CHOURAQUI 11 Rue Voltaire 69210 L ARBRESLE Tél: 04.74.01.26.40.						Tél:					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 28/01/2025		Lieu		L ARBRESLE	
						Qualité et nom du signataire:		Gérant			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature		BRUGE ALEXANDRE			
Examen de conformité fiscale (ECF)											

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																																																					
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a	payées par un établissement chargé du service des titres										b																																																
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c																																																																					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																																																																					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e																																																																					
										f																																																																					
										g																																																																					
										h																																																																					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i																																																																					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																																																																					
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																																																																					
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																																																					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.										Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																																											
										Montant des sommes versées :																																																																					
										à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.										à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.										à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																																																	
										Indemnités forfaitaires.										Rembours-ements.										Indemnités forfaitaires.										Rembour-sements.																																							
1										2										3										4										5										6										7										8									
M BRUGE Alexandre Gerant Associé 1 Allée des j										79										2025										38 801																																																	
69210 L ARBRESLE										1																																																																					
Mme BRUGE Michèle Associé 305 rue du plein sol																																																																															
K										DIVERS																																																																					
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																																																															
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																															
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																																					
REMUNERATIONS																																																																															
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										70 890																																																																					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																																																															
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %										15 %										19 %																																																	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																																															
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice																																																																															
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																																																															
MVLT restant à reporter																																																																															
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																																																																					
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																																															
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																																															

Désignation de l'entreprise

SARL AB BATIMENT

Néant

*

Adresse de l'entreprise

1 ALLEE DES JONQUILLES

69210 L ARBRESLE

Número SIRET *

51292030700018

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 5		3 1 1 2 2 0 2 4			
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012					
		Autres *	014	350	016	350			
	Immobilisations corporelles *	028	144 943	030	98 134	46 810	60 401		
	Immobilisations financières * (1)	040	8 150	042		8 150	8 150		
	Total I (5)	044	153 443	048	98 484	54 960	68 551		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	42 969	052		42 969	26 351		
		060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	29 831	070	29 831	49 959		
		Autres * (3)	072	4 587	074	4 587	16 102		
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	59 113	086	59 113	91 018			
	Charges constatées d'avance *	092		094					
	Total II	096	136 500	098	136 500	183 431			
	Total général (I+II)	110	289 943	112	98 484	191 459	251 982		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000	8 000					
	Ecarts de réévaluation	124							
	Réserve légale	126	800	800					
	Réserves réglementées*	130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	102 374	101 143			
	Report à nouveau	134							
	Résultat de l'exercice	136	(14 362)	1 232					
	Subventions d'investissement	137	1 750	2 350					
	Provisions réglementées	140							
	Total I	142	98 562	113 524					
DÉTTES (4)	Provisions pour risques et charges	154							
	Emprunts et dettes assimilées	156	40 703	56 256					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	36 946	57 031					
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	2 169	172	9 810	24 527			
	Comptes courants d'associés	173	1 778	644					
	Autres dettes	175	3 660						
	Produits constatés d'avance	174							
	Total III	176	92 897	138 457					
	Total général (I + II + III)	180	191 459	251 982					
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	24 412				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 548				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184					

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

Dossier N° 020001 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										Néant		*														
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le											
										13	1	1	2	2	0	2	5	13	1	1	2	2	0	2	4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210																	
	Production vendue				biens		215		214																	
					services *																					
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				218																	
	Production immobilisée *								222																	
	Subventions d'exploitation reçues								224																	
	Autres produits								226																	
									230																	
								232																		
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																	
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244																
	Rémunérations du personnel *								250																	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252																	
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce)		255			254																
	Dotations aux provisions								256																	
	Autres charges				dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262																
					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																			
</																										

Désignation de l'entreprise : SARL AB BATIMENT

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	350	412		414		416	350	350
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	53 708	442	4 548	444		446	58 255	58 255
	Installations générales agencements divers	450	23 073	452		454		456	23 073	23 073
	Matériel de transport	460	59 740	462		464		466	59 740	59 740
	Autres immobilisations corporelles	470	3 875	472		474		476	3 875	3 875
Immobilisations financières		480	8 150	482		484		486	8 150	8 150
TOTAL		490	148 896	492	4 548	494		496	153 443	153 443

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	350	502		504		506	350
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	31 710	532	7 860	534		536	39 570
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	23 073	542		544		546	23 073
	Matériel de transport	550	23 736	552	9 268	554		556	33 004
	Autres immobilisations corporelles	560	1 476	562	1 011	564		566	2 487
TOTAL		570	80 345	572	18 139	574		576	98 484

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5		
	6	7		8		9		10		

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL AB BATIMENT

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982		983
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		984
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		860 12 303
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 12 303

III	DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	7 362	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin					325	7 362	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)					380	16 932	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326		
N° du centre de gestion agréé					388		
Montant de la TVA collectée					374	50 084	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	43 907	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					398		
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					397		

5

Désignation de l'entreprise : SARL AB BATIMENT					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					376	2	
dont apprentis					657		
dont handicapés					651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	419 068	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105		
TOTAL 1					106	419 068	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	148	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143		
Subventions d'exploitation reçues					113		
Variation positive des stocks					111	16 618	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153		
TOTAL 2					144	16 766	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					121	187 793	
Variation négative des stocks					145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	47 062	
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					146	14 653	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	93	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128		
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					135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150		
TOTAL 3					152	249 601	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	186 232	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					117	186 232	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)			022	419 068	Effectifs au sens de la CVAE *		023 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026		
Période de référence			024	01/01/2025	160	31/12/2025	
Date de cessation					186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadra

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

5 1 2 9 2 0 3 0 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AB BATIMENT

ADRESSE (voie)

1 ALLEE DES JONQUILLES

CODE POSTAL

69210

VILLE

L ARBRESLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

80

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

BRUGE

Prénom(s)

Alexandre

Nom d'usage

% de détention

98.75

Nb de parts ou actions

79

Naissance :

Date

020278

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

Adresse :

N°

1

Voie

Allée des jonquilles

Code postal

69210

Commune

L ARBRESLE

Pays

France

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI 1330-CVAE
pour 2024

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

La déclaration N° 1330-CVAE doit impérativement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

Dénomination de l'entreprise	SARL AB BATIMENT												
Adresse	N°	1											
	Voie	ALLEE DES JONQUILLES											
	Code postal	6	9	2	1	0							
	Commune	L ARBRESLE											
N° SIRET de l'établissement principal													
51292030700018													
Période de référence (JJMMAAAA)													
01 / 01 / 2025 au 31 / 12 / 2025													
Date de cessation													
W W / /													

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD, n° 2035-E-SD, n°2059-E-SD ou n° 2072-E-SD.

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur ajoutée	A2	186 232	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
Chiffre d'affaires de référence	A3	419 068	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

A	Date	Signature
L ARBRESLE	28/01/2026	BRUGE ALEXANDRE

(Article 244 quater M du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année (1) 2025

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 du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants.

Dénomination de l'entreprise	SARL AB BATIMENT		
Adresse	1 ALLEE DES JONQUILLES 69210 L ARBRESLE		
N° SIREN	51292030700018	Exercice ouvert le:	01/01/2025 et clos le : 31/12/2025
Nom et adresse personnelle de l'exploitant	M BRUGE ALEXANDRE 1 ALLEE DES JONQUILLES 69210 L ARBRESLE		

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES ☐

Dénomination de la société mère		N° SIREN :
Adresse		

I - DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT

A - CAS GENERAL

Nombre de dirigeants ayant suivi des heures de formation au cours de l'année		1
Nombre d'heures de formation effectuées par le chef d'entreprise ou le dirigeant au cours de l'année civile	1	21
Taux horaire du salaire minimum de croissance (2)	2	11.88
Montant du crédit d'impôt [(ligne 1 dans la limite de 40 heures) x ligne 2]	Si Micro-entreprise ☐	3 249.00
Quote-part du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprises ou des dirigeants résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12)	4	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 3 + ligne 4)	5	249.00

B - CAS PARTICULIER GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.)

Nombre d'heures de formation effectuées par les associés chefs d'exploitation au cours de l'année civile	6	
Nombre d'associés chefs d'exploitation du GAEC	7	
Taux horaire du salaire minimum de croissance (2)	8	
Montant du crédit d'impôt [ligne 6 (dans la limite de 40 heures x ligne 7)] x ligne 8	9	
Quote-part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12)	10	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 9 + ligne 10)	11	

(1) Préciser l'année civile concernée.
(2) Le taux horaire à prendre en compte est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
Montant total du crédit d'impôt dégagé		12

III - UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Entreprises individuelles : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur les déclarations n° 2069-RCI-SD et n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD.

RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) (3)

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
Total		13

(3) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2025	12		31/12/2024	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	459	179	100.00	375	869	100.00	83 309	22.16
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	419	068	91.26	375	869	100.00	43 198	11.49
+ Production stockée ou déstockage	40	111	8.74				40 111	
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	459	179	100.00	375	869	100.00	83 309	22.16
- Matières premières, approvisionnements consommés	155	257	33.81	88	986	23.67	66 271	74.47
- Sous traitance directe	47	035	10.24	27	900	7.42	19 135	68.58
Marge brute de production	256	887	55.94	258	984	68.90	2 097-	0.81-
Marge brute globale	256	887	55.94	258	984	68.90	2 097-	0.81-
- Autres achats + charges externes	72	227	15.73	71	891	19.13	335	0.47
Valeur ajoutée	184	660	40.22	187	093	49.78	2 433-	1.30-
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	6	092	1.33	5	972	1.59	120	2.01
- Salaires du personnel	76	922	16.75	72	585	19.31	4 338	5.98
- Charges sociales du personnel	33	011	7.19	34	063	9.06	1 052-	3.09-
- Charges de l'exploitant	63	094	13.74	59	551	15.84	3 543	5.95
Excédent brut d'exploitation	5	540	1.21	14	922	3.97	9 382-	62.87-
+ Autres produits de gestion courante	148		0.03	5			143	NS
- Autres charges de gestion courante	93		0.02	2	120	0.56	2 027-	95.61-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges				5	447	1.45	5 447-	100.00-
- Dotations aux amortissements	18	139	3.95	15	010	3.99	3 129	20.84
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	12	544-	2.73-	3	243	0.86	15 787-	486.83-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	274		0.06	328		0.09	54-	16.52-
- Charges financières	2	941	0.64	2	315	0.62	626	27.06
Résultat courant	15	211-	3.31-	1	257	0.33	16 468-	NS
+ Produits exceptionnels	600		0.13	600		0.16		
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel	600		0.13	600		0.16		
- Impôt sur les bénéfices	249-		0.05-	625		0.17	874-	139.84-
- Participation des salariés								
Résultat NET	14	362-	3.13-	1	232	0.33	15 594-	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00097	000 LOGICIEL NOTEBOOK HOME OFFICE	349.90	121120	L 100,00	349.90		349.90		
Totaux compte : 20500000		349.90			349.90		349.90		

Compte : 21500000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008	000 Laser croix auto	308.95	021109	L 16,67	308.95		308.95		
00017	000 Compresseur Alair	517.50	120510	L 16,67	517.50		517.50		
00019	000 Bétonnière S230	892.67	190510	L 16,67	892.67		892.67		
00020	000 Tronçonneuse Tronka	390.17	260510	L 20,00	390.17		390.17		
00021	000 Echaffaudage	1 429.00	040610	L 16,67	1 429.00		1 429.00		
00023	000 Guillotine coupe parq	171.30	100310	L 20,00	171.30		171.30		
00025	000 Station malaxage	333.14	100310	L 20,00	333.14		333.14		
00026	000 Enrouleur d'air	111.00	120510	L 20,00	111.00		111.00		
00027	000 Cloueur J55	157.50	120510	L 20,00	157.50		157.50		
00030	000 Kit Sciage	1 650.00	300610	L 20,00	1 650.00		1 650.00		
00038	000 Rabot electrq	453.17	291010	L 20,00	453.17		453.17		
00039	000 Echelle Transfo 3 plans	450.54	291010	L 20,00	450.54		450.54		
00040	000 Escabeau alu 7 marches	188.66	281010	L 20,00	188.66		188.66		
00041	000 Rotex	485.00	151010	L 20,00	485.00		485.00		
00042	000 festool Scie Plongeante	468.00	151010	L 20,00	468.00		468.00		
00043	000 Compresseur	263.38	301010	L 20,00	263.38		263.38		
00044	000 Souffleur à dos	489.97	301010	L 20,00	489.97		489.97		
00046	000 pince per	1 000.00	021110	L 20,00	1 000.00		1 000.00		
00047	000 télémètre	475.00	021110	L 20,00	475.00		475.00		
00048	000 rainureuse	550.51	021110	L 20,00	550.51		550.51		
00049	000 carrellette	470.00	301110	L 20,00	470.00		470.00		
00054	000 Brise beton	1 098.00	280711	L 20,00	1 098.00		1 098.00		
00058	000 ENSEMBLE WST 700 VARIO PLUS	1 515.00	260913	L 25,00	1 515.00		1 515.00		
00068	000 PERFORATEUR BURINEUR	1 548.99	200314	L 25,00	1 548.99		1 548.99		
00070	000 MATERIEL COGEM	1 409.09	311014	L 25,00	1 409.09		1 409.09		
00071	000 CAMERA THERMIQUE MESTRE	2 630.07	171214	L 25,00	2 630.07		2 630.07		
00077	000 TRANSPORTEUR	577.00	130415	L 25,00	577.00		577.00		
00082	000 Servante d'outillage JACA	650.00	151216	L 33,33	650.00		650.00		
PAYSAGE									
00085	000 CONTENER BOXINNOV	1 500.00	260116	L 20,00	1 500.00		1 500.00		
00087	000 Aspirateur CTL	766.36	050417	L 25,00	766.36		766.36		
00089	000 BRICO DEPOT - REMORQUE	749.17	070318	L 25,00	749.17		749.17		
00090	000 HILTI - MARTEAU	999.00	130318	L 25,00	999.00		999.00		
00092	000 PERCEUSE PERCUSSION + VISSEUSE	552.89	300918	L 33,33	552.89		552.89		
00095	000 PISTOLET GRACO ULTRAMAX	580.00	230920	L 33,33	580.00		580.00		
00098	000 DRONE DJI MAVIC AIR FLY	874.16	291120	L 50,00	874.16		874.16		
00100	000 TOOLSTATION-FA-7889-NIVEAU LAS	752.57	301023	L 25,00	222.00	189.00	411.00	341.57	
00105	000 SARL LVM - NACELLE	26 250.00	100424	L 25,00	4 783.00	6 563.00	11 346.00	14 904.00	
00108	000 CSP CALADE - EQUIPEMENT CAMERA	3 610.92	010125	L 25,00		903.00	903.00	2 707.92	
ENTREPOT									
00109	000 INTERPHONE FULL IP	936.61	170225	L 25,00		205.00	205.00	731.61	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL INDUSTRIEL								
08CSP	CSP CALADE SURETE PROTECTION							
Totaux compte : 21500000		58 255.29		31 710.19	7 860.00	39 570.19	18 685.10	

Compte : 21810000 INSTALLATIONS, AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00061 000	ENSEIGNE	1 990.00	090813	L 25,00	1 990.00		1 990.00		
00063 000	ALARME INRUSION	2 266.60	311013	L 25,00	2 266.60		2 266.60		
00064 000	VIDEO PROTECTION	1 977.40	311013	L 25,00	1 977.40		1 977.40		
00065 000	MATERIEL ALARME	584.56	311013	L 25,00	584.56		584.56		
00066 000	VIDEO PROTECTION	1 328.00	311013	L 25,00	1 328.00		1 328.00		
00072 000	AMENAGEMENT BOXER	4 750.00	101014	L 25,00	4 750.00		4 750.00		
00073 000	ECHELLE DE MEUNIER	2 300.00	171214	L 25,00	2 300.00		2 300.00		
00075 000	LOGICIEL ACRT	3 786.18	290515	L 25,00	3 786.18		3 786.18		
00088 000	Porte sectionnelle	2 150.00	240417	L 20,00	2 150.00		2 150.00		
00094 000	AES CENTRALE ALARME RADIO	1 940.40	020520	L 25,00	1 940.40		1 940.40		
Totaux compte : 21810000		23 073.14			23 073.14		23 073.14		

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	Master VU 2004	12 340.23	110609	L 33,33	12 340.23		12 340.23		
00091 000	CREDIPAR - BOXER PEUGEOT (LEVEE OPTION ACHAT) - N° IMMAT : DB-411-MJ	1 059.35	141218	L 50,00	1 059.35		1 059.35		
00102 000	TESLA - MODELE 3 Réintégration au résultat	26 420.00	201123	L 20,00	5 893.00 1 365.07	5 284.00 1 224.00	11 177.00	15 243.00	
00103 000	TESLA - BATTERIE Réintégration au résultat	19 920.00	201123	L 20,00	4 443.00 1 208.89	3 984.00 1 084.00	8 427.00	11 493.00	
Totaux compte : 21820000		59 739.58			23 735.58	9 268.00	33 003.58	26 736.00	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00096 000	ORDI PORTABLE ACER	849.00	121120	L 50,00	849.00		849.00		
00101 000	JCN INFO - ASSUS VIVOBBOOK	1 443.08	221223	L 33,33	496.00	482.00	978.00	465.08	
00106 000	SFR - IPHONE 16 PRO	834.17	021024	L 33,33	70.00	279.00	349.00	485.17	
00107 000	APPLE -WATCH	749.17	041024	L 33,33	61.00	250.00	311.00	438.17	
Totaux compte : 21830000		3 875.42			1 476.00	1 011.00	2 487.00	1 388.42	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27110000 TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00099	000 400 PARTS SOCIALES	8 000.00	050221	N 0,00				8 000.00	
Totaux compte : 27110000		8 000.00						8 000.00	

Compte : 27550000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00086	000 CAUTION CARTE DE DEBIT BONNEPART	150.00	010116	N 0,00				150.00	
Totaux compte : 27550000		150.00						150.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
148 895.80		4 547.53		4 547.53				153 443.33

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
80 344.81	18 139.00			18 139.00		98 483.81		

REINTEGRATIONS FISCALES		
Amort. antérieurs	Dotations de l'exercice	Total
2 573.96	2 308.00	4 881.96

SARL AB BATIMENT

AU CAPITAL DE 8000 Euros

1 Allée des Jonquilles

69210 L'ARBRESLE

RCS : Lyon 512 920 307 00018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2026

L'an deux mille vingt-six, le 27 février à seize heures, les associés de la SARL AB BATIMENT ont tenu une Assemblée Générale au 1 Allée des jonquilles 69210 L'ARBRESLE

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Alexandre BRUGE.

Après avoir déclaré qu'il possède 79 parts sur 80 souscrites de la Société, le Président constate qu'est également présente Mme Michèle BRUGE détentrice de 1 part.

L'assemblée peut valablement se tenir et délibérer à la majorité requise.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

En tant que de besoin,

- Rapport de gestion sur l'exercice clos 2025
- Examen et approbation des comptes et du bilan de l'exercice, quitus à la gérance
- Affectation du résultat

- Approbation du rapport spécial sur la fixation de rémunération de gérance

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

- le rapport de gestion, le rapport spécial
- le compte de résultat, le bilan
- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Puis le Président précise que les documents visés à l'article 56 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ont été tenus à la disposition des associés au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

L'Assemblée prend acte de cette déclaration et s'estime suffisamment informée.

Cette lecture terminée, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes de l'ordre du jour :

A.B

AB

AB

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2025, les approuve, en tant que de besoin, tels qu'ils sont présentés, et donne quitus à la gérance.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, après avoir constaté que l'exercice clos le 31/12/2025 fait apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 419 068 Euros et après un total de bilan de 191 459 Euros, décide d'affecter le résultat net comptable de -14 362 Euros en totalité au compte autres réserves.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés après lecture du Rapport Spécial approuve celui-ci.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés après lecture.

Fait à L'ARBRESLE Le 27 février 2026



Michel BRUCÉ



BRUCÉ Alexandre