

A21 infra

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 18 rue de la Somme
17000 LA ROCHELLE
483 641 692 RCS LA ROCHELLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 120 791,88 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

Bénéfice de l'exercice	120 791,88 euros
Du compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à 0 euro	22,42 euros

AFFECTATION

A titre de dividende global à l'Associée Unique soit 133,33 euros par action	100 000,00 euros
Au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 582 814,30 euros.	20 814,30 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

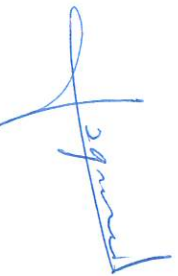
Certifié conforme.

La société MAITRES CARRÉS,
Présidente Associée,
Représentée par ses cogérants,

M. Nicolas JAGUENAUD

M. Arnaud DENIS

M. Grégory PELLETIER



EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT

SOCIAL & RH



Expertise
Comptable

CERTIFIE CONFORME

GESTION

JURIDIQUE & FISCAL

CONSEIL

Comptes annuels

SASU A2I INFRA

18 rue de la somme

17000 LA ROCHELLE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025



steco.fr

Désignation de l'entreprise : SASU A2I INFRA			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 18 rue de la somme 17000 LA ROCHELLE			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 48364169200056			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 30062025					
			N-1 30062024					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	53 813	50 597	3 216	5 544
		Fonds commercial (1)	AH	AI	149 000		149 000	149 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	181 447	155 511	25 937	33 800
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	15		15	15
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	12 889		12 889	12 889
TO TAL (II)		BJ	BK	397 164	206 107	191 057	201 248	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	60 704		60 704	57 158
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	473 061	10 132	462 929	405 333
		Autres créances (3)	BZ	CA	37 249		37 249	69 174
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	157 483		157 483	94 224
Disponibilités		CF	CG	255 674		255 674	227 120	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	50 846		50 846	42 775	
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 035 018	10 132	1 024 885	895 784	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 432 182	216 240	1 215 942	1 097 032	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	12 889	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SASU A2I INFRA			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.500.....)		DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	562 000	494 600
	Report à nouveau		DH	22	46
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	120 792	67 376
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	691 064	570 272
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	82	74
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	26 088	5 759
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	228 089	258 532
	Dettes fiscales et sociales		DY	265 392	245 979
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	5 227	16 416
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	524 878	526 760	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	1 215 942	1 097 032	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	524 878	526 760
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	82	74	

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

Désignation de l'entreprise : SASU A2I INFRA										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	1 634 245	FH		FI	1 634 245	1 549 703			
		FJ	1 634 245	FK		FL	1 634 245	1 549 703			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	3 546	(4 201)			
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	11 767	11 833			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	66 226	18 862			
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	24			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 715 794	1 576 222			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	791 487	728 029			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 320	11 079			
	Salaires et traitements *					FY	529 915	534 640			
	Charges sociales (10)					FZ	165 679	163 831			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	19 603	21 377			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	10 132	4 959		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	3 565	2 497			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 530 701	1 466 412		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	185 093	109 810		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 870	928			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)						GP	4 870	928		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	150	1 878			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	150	1 878			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 721	(951)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	189 814	108 859			

Désignation de l'entreprise SASU A2I INFRA				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4 319	18	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	83	9 946	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 402	9 964	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 827	(7 757)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		7 821	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 827	64	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	575	9 901	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	35 000	35 000	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	34 597	16 384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 725 067	1 587 114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 604 275	1 519 738	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	120 792	67 376	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	56 650	18 862
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
(14)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	277	1 489	
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)			HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				3 827		4 402	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels

au 30/06/2025

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67170000 - FRANCHISE ASS SINISTRE	3 000	
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67200000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	827	
77180000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 500
77200000 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 819
77520000 - PRODUITS CESS. IMMO. CORPORELLES		83
Totalisation	3 827	4 402

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

1 – PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 215 942 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 725 067 euros et un total charges de 1 604 275 euros, dégageant ainsi un résultat de 120 792 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2024 et finit le 30/06/2025.
Il a une durée de 12 mois.

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

2 – NOTES SUR LE BILAN ACTIF

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial a été acheté en 2016 pour un montant de 149 000 €.

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparée au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

La durée d'utilisation du fonds commercial est présumée non limitée.

Le test de dépréciation réalisé tous les ans selon les prescriptions des articles 214-16 à 214-19 du PCG n'a pas conduit à une dépréciation..

Règles et Méthodes Comptables

ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire.

L'entité a décidé d'inscrire en charge :

- les frais de constitution, de transformation et de premier établissement,
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission après apurement de la prime d'émission ou de fusion,
- les droits de mutations, commissions, et frais d'actes relatifs à l'acquisition des immobilisations,
- les coûts d'emprunts liés aux acquisitions,
- les coûts de développement.

Les Amortissements

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

- Installation générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 3 à 5 ans
- Matériel de bureau : 3 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 2 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

L'entité a décidé d'inscrire en charge les droits de mutations, commissions et frais d'actes.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

STOCKS ET EN COURS

Les en-cours et produits finis sont valorisés au coût de production. Ce dernier est déterminé comme l'exercice passé, en appliquant un pourcentage d'avancement au prix de vente abattu de ...%.

En fonction des perspectives de commercialisation, des provisions pour dépréciation sont constituées.

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

ETAT DES DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	202 331		482			202 813
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 331		482			202 813
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	30 038					30 038
	Matériel de transport	52 407		1 999		10 729	43 677
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	100 802		6 931			107 733
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 247		8 930		10 729	181 447
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	12 889					12 889
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 904					12 904
TOTAL		398 483		9 411		10 729	397 164

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	47 787	2 810		50 597
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 787	2 810		50 597
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	29 978	60		30 038
	Matériel de transport	35 465	6 844	10 729	31 580
	Matériel de bureau, mobilier	84 004	9 889		93 893
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 448	16 792	10 729	155 511
TOTAL		197 234	19 603	10 729	206 107

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 au	Mode dégressif	Amor t. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amor t. 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 Agencet 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							

Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	12 889	12 889	
	Clients douteux ou litigieux	12 159	12 159	
	Autres créances clients	460 903	460 903	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 000	1 000	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 303	32 303	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 945	3 945	
	Charges constatées d'avances	50 846	50 846	
	TOTAL DES CREANCES	574 045	574 045	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	82	82		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	400	400		
	Fournisseurs et comptes rattachés	228 089	228 089		
	Personnel et comptes rattachés	106 260	106 260		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 784	48 784		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	107 959	107 959		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 390	2 390		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	25 688	25 688		
	Autres dettes	5 227	5 227		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	524 878	524 878		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Marchandises revendues en l'état Approvisionnements Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels Autres				
TOTAL II				
Production en cours Produits Travaux Etudes Prestations de services Autres				
	60 704	57 158	3 546	
TOTAL III	60 704	57 158	3 546	
Production stockée (Total II + Total III)			3 546	

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	31 200	28 926	2 274	7,86
Autres créances	3 810	33 207	(29 397)	-88,53
TOTAL	35 010	62 133	(27 123)	-43,65

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	82	74	7	10,01
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 821	197 439	(80 619)	-40,83
Dettes fiscales et sociales	131 425	124 999	6 427	5,14
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	5 000	14 029	(9 029)	-64,36
TOTAL	253 327	336 542	(83 214)	-24,73

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	50 846	42 775	8 072	18,87
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	50 846	42 775	8 072	18,87

Capital social

		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		750,00	10,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		750,00	10,0000	7 500,00