

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/08/2026 - 30437 - 2000 B 01084 - 431 635 234 - A.M.BAT CONSTRUCTIONS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé I				
Frais d'établissement II				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	2 213	2 209	4	345
Fonds commercial	29 728		29 728	29 728
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	153 773	134 593	19 179	7 569
Autres immobilisations corporelles	126 209	113 707	12 502	26 447
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 038		2 038	538
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III	313 960	250 510	63 451	64 627
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	83 941		83 941	72 811
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	1 338 014	66 126	1 271 888	1 606 941
Autres créances	250 842		250 842	587 162
Charges constatées d'avance	15 905		15 905	345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	130 432		130 432	298 154
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	1 819 133	66 126	1 753 007	2 565 413
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	2 133 094	316 636	1 816 458	2 630 040
(1) Dont à moins d'un an			1 503 841	2 194 448
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Capitaux propres		
Capital (dont versé) 63 200	63 200	63 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserve légale	6 320	6 320
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	706 486	832 556
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 090	73 930
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	791 096	976 006
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS II		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 842	25 004
Emprunts et dettes financières diverses (2)		21
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722 010	1 291 528
Dettes fiscales et sociales	272 289	286 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 221	50 895
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III	1 025 362	1 654 034
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif IV		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)	1 816 458	2 630 040
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 029 644	1 643 192
(2) Dont emprunts participatifs		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 816 458 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 15 090 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 à 10ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	2 213			2 213
Fonds commercial	29 728			29 728
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 941			31 941
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	139 586	14 187		153 773
Autres immobilisations corporelles	124 325	1 883		126 209
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263 911	16 070		279 982
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	538	1 500		2 038
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	538	1 500		2 038
TOTAL GÉNÉRAL	296 390	17 570		313 960

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	16 070			16 070		
Total immobilisations financières	1 500			1 500		
TOTAL GÉNÉRAL	17 570			17 570		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires			1 868	342		2 209
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 868	342		2 209
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels			132 017	2 576		134 593
Autres immobilisations corporelles			97 878	15 829		113 707
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			229 895	18 405		248 300
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			231 763	18 747		250 510

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles	342				
Immobilisations corporelles	18 405				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	18 747				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients	66 126			66 126
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	66 126			66 126
TOTAL GÉNÉRAL	66 126			66 126

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 038		2 038
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	130 267	130 267	
Autres créances clients	1 207 746	1 207 746	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	135	135	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	14 113	14 113	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 399	33 399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	57 621	57 621	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145 574	145 574	
Charges constatées d'avance	15 905	15 905	
TOTAL	1 606 798	1 604 760	2 038
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant.

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	10 851	10 851		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	722 010	722 010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 928	9 928		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	261 894	261 894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	20 221	20 221		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 025 371	1 025 371		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 162			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 431	37 957
Dettes fiscales et sociales	124	122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 574	42 768
TOTAL	49 128	80 867

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		20.54
16884000 ICNE		20.54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 430.93	37 956.80
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	30 430.93	37 956.80
Dettes fiscales et sociales	123.52	121.88
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	123.52	121.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 573.74	42 767.78
41980000 CLIENTS-AAE	9 217.50	11 885.10
46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER	9 356.24	30 882.68
TOTAL	49 128.19	80 867.00

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	297 677	120 115
Autres créances	105 079	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	402 757	120 115

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	297 677.48	120 114.97
41810000 FACTURE A ETABLIR	297 677.48	120 114.97
Autres créances	105 079.08	
40980000 FOURNISSEURS-AAR	105 079.08	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	402 756.56	120 114.97

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	15 905	345
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		15 905	345

Commentaires : néant



Engagements pris en matière de crédit-bail

Immobilisations en crédit-bail	Valeur à la signature du contrat	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
			de l'exercice	cumulés	
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles	87 762	87 762	8 727	8 727	79 035
Immobilisations corporelles en cours					
TOTAL	87 762	87 762	8 727	8 727	79 035

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Instal. techniques, matériel et outil. indus.						
Autres immobilisations corporelles	21 257		17 396	60 885		890
Immobilisations corporelles en cours						
TOTAL	21 257		17 396	60 885		890

Commentaires : néant

AM

A.M.BAT CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 63 200 euros
Siège social : 8, rue Georges Brassens, 31140 FONBEAUZARD
431 635 234 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 25 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 15 090,26 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	15 090,26 euros
------------------------	-----------------

A titre de dividende global à l'Associée Unique	15 090,20 euros
Soit 5,97 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 15 090,26 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

Néant



Exercice clos le 31 décembre 2024 :

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

Soit 79,11 euros par action

Certifié conforme

La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner.