Bilan actif détaillé

Postes	Brut 2024-2025	Amort. & dépréc.	Net 2024-2025	Net 2023-2024
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	3 800		3 800	
20500000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉ...	*3 800*		*3 800*	
Fonds commercial	27 500		27 500	27 500
20700000 - FONDS COMMERCIAL	*27 500*		*27 500*	*27 500*
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	64 700	35 869	28 831	29 582
21540000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS	*63 133*		*63 133*	*67 931*
21550000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	*1 567*		*1 567*	*1 567*
28154000 - AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*34 878*	*-34 878*	*-39 238*
28155000 - AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		*991*	*-991*	*-678*
Autres immobilisations corporelles	18 798	10 145	8 653	9 637
21810000 - INSTAL./AGENC.DIVERS	*14 104*		*14 104*	*14 104*
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	*2 047*		*2 047*	*815*
21840000 - MOBILIER	*2 647*		*2 647*	*2 940*
28181000 - AMORT.AG.CONS.DIVERS		*8 071*	*-8 071*	*-6 491*
28183000 - AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*1 047*	*-1 047*	*-617*
28184000 - AMORT. MOBILIER		*1 027*	*-1 027*	*-1 114*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25 000		25 000	
27100000 - TITRES IMMOBILISÉS AUTRES QUE LES TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PO...	*25 000*		*25 000*	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 106		12 106	11 454
27510000 - DEPOTS/GARANTIES VERSES	*12 106*		*12 106*	*11 454*
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**151 904**	**46 014**	**105 890**	**78 172**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	1 101		1 101	2 566
32100000 - STOCK MATIERES CONSOMMABLES	*1 101*		*1 101*	*2 566*
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				

Postes	Brut 2024-2025	Amort. & dépréc.	Net 2024-2025	Net 2023-2024
Créances clients et comptes rattachés	3 338		3 338	3 859
41100000 - CLIENTS	*3 338*		*3 338*	*3 859*
Autres créances	14 338		14 338	15 205
44400000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES				*312*
44564000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	*809*		*809*	
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				*618*
44586000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES	*9*		*9*	*495*
45110000 - COMPTE COURANT HOLDING	*13 488*		*13 488*	*13 779*
46700000 - DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR (ANCIENNEMENT AUTRE...	*32*		*32*	
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres et instruments de trésorerie	25 000		25 000	50 000
50810000 - AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	*25 000*		*25 000*	*50 000*
DISPONIBILITÉS ET CHARGES				
Disponibilités	78 956		78 956	98 343
51210010 - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS	*78 711*		*78 711*	*28 623*
51210020 - CIC - CIC				*69 379*
51880000 - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	*162*		*162*	
53110000 - CAISSE SIEGE	*82*		*82*	*340*
Charges constatées d'avance	9 207		9 207	8 635
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*9 207*		*9 207*	*8 635*
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**131 939**		**131 939**	**178 607**
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion - Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**283 843**	**46 014**	**237 829**	**256 780**

Bilan passif détaillé

Postes	Net 2024-2025	Net 2023-2024
Capital	10 000	10 000
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	*10 000*	*10 000*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	1 000	1 000
10611000 - RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*1 000*	*1 000*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves indisponibles		
Autres réserves	116 066	112 242
10688000 - AUTRES RESERVES	*116 066*	*112 242*
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	32 100	23 824
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**159 166**	**147 066**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		57
51860000 - BANQUES INTERETS COURUS A PAYER		*57*
Emprunts et dettes financières diverses	437	120
45511000 - ASSOCIES CPTE COURANT NICOLAS	*437*	*120*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	533	
41910000 - CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES	*533*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593	14 258
40100000 - FOURNISSEURS	*510*	*10 714*
40810000 - FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*83*	*3 544*
Dettes fiscales et sociales	46 000	36 136
42820000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	*1 877*	*1 631*
42860000 - PERS AUTRES CHARGES A PAYER	*20 000*	*15 000*
43100000 - SECURITE SOCIALE	*2 697*	*2 032*
43710000 - KLESIA RETAITE	*701*	*544*
43730000 - COTISATION PREVOYANCE MALAKOFF HUMANIS	*148*	*133*
43800000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER (ANCIENNEMENT ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER...	*36*	
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	*685*	*409*
43860000 - ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*8 000*	*8 070*

Postes	Net 2024-2025	Net 2023-2024
44210000 - DGFIP PAS DSN	*160*	*91*
44400000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*1 476*	
44551000 - TVA À DÉCAISSER	*8 046*	*6 627*
44571009 - TVA COLLECTÉE À 20%	*556*	
44578000 - TAXES ASSIMILÉES À LA TVA		*741*
44860000 - ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*1 003*	*858*
44863000 - UNIFORMATION (NC)	*616*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	31 100	59 142
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*31 100*	*59 142*
TOTAL DETTES (III)	**78 663**	**109 713**
Écarts de conversion - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**237 829**	**256 780**

Certifié conforme à l'original

Fait à Paris, le 02/07/2026

Nicolas Klein, Président

Signature du représentant légal :



A TOUR DE BRAS
SASU au capital de 10 000 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 853 832 178,
dont le siège social est situé 13 RUE ABEL 75012 PARIS 12

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2025

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2025

L'associée unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 32 099,64 euros.

L'associée unique rappelle en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 116 066,30 euros.

L'associée unique décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 30 000,00 euros, soit 300,00 euros pour chacune des 100 actions composant le capital social.

La mise en paiement interviendra au plus tard le 12 décembre 2025.

Ce dividende sera prélevé à hauteur de 30 000,00 euros sur le résultat de l'exercice.

L'associée unique obtiendra son dividende de la manière suivante :

BÉNÉFICIAIRE	NOMBRE DE TITRES	DIVIDENDES BRUTS	RÉGIME D'IMPOSITION
SASU HOLDING ATB	100	30 000,00 €	Impôt sur les sociétés
TOTAL	100	30 000,00 €	

Enfin, pour le solde de résultat net, soit 2 099,64 euros, il est décidé de l'affecter en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 118 165,94 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Président Nicolas Klein

Zone de signature



Certifié conforme le 02/07/2026