Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2026 - 70264 - 2006 B 05843 - 492 222 807 - ABEILLE GENERALE DE BATIMENT

70264.

COMPTES ANNUELS

[redacted]

Période du 01/07/2025 au 30/06/2026

EURL ABEILLE GENERALE DE BATIMENT

7 RUE DE NOGENT
92210 SAINT CLOUD

Construction de maisons individuelles

NAF : 4120A

SIRET : 492222807 00017

Certifiée conforme à l'original

ASSOCIES & ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
31 rue de Ponthieu
75008 PARIS

Tél. 0142128888

Sommaire

Sommaire 1

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif 2

Bilan Passif 3

Compte de résultat 4

Compte de résultat (suite) 5

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT - TRANSITION AU RGT 2022-06

BILAN DE TRANSITION

Bilan Actif - Transition 6

Bilan Passif - Transition 7

COMPTE DE RÉSULTAT DE TRANSITION

Compte de résultat - Transition 8

Compte de résultat (suite) - Transition 9

DÉTAILS DES COMPTES DE TRANSITION

Bilan Actif détaillé - Transition 10

Bilan Passif détaillé - Transition 12

Compte de résultat détaillé - Transition 14

ANNEXE

Règles et méthodes comptables 17

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé 19

Bilan Passif détaillé 21

Compte de résultat détaillé 23

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2025 au 30/06/2026

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/07/2025 au 30/06/2026 Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Au 30/06/2025 Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		993	993		168
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		120		120	120
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	III	1 113	993	120	288
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					2 428
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés					1 249
Autres créances		4 664		4 664	5 852
Charges constatées d'avance		375		375	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités					3 686
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	5 040		5 040	13 215
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)		**6 152**	**993**	**5 160**	**13 503**
(1) Dont à moins d'un an					
(2) Dont à moins d'un an					

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/07/2025 au 30/06/2026 Total	Du 01/07/2024 au 30/06/2025 Total
Capitaux propres				
Capital	(dont versé)	10 000	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale			1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				24 845
Report à nouveau			-29 421	-55 392
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			[illegible]	[illegible]
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			-29 264	-18 421
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				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			21 741	18 795
Dettes fiscales et sociales			12 682	10 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				2 291
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III			34 424	31 923
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)			**5 160**	**13 503**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2025 au 30/06/2026			Du 01/07/2024 au 30/06/2025
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	146 528		146 528	128 691
Montant net du chiffre d'affaires	146 528		146 528	128 691
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			1 189	2 005
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			147 717	130 695
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			30 451	24 005
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			2 428	-2 428
Autres achats et charges externes (1)			52 111	54 616
Impôts, taxes et versements assimilés			3 524	5 414
Salaires			44 777	27 326
Cotisations sociales			22 534	20 592
Dotations aux amortissements sur immobilisations			168	387
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			2 568	452
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			158 561	130 364
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-10 843**	**331**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V				

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/07/2025 au 30/06/2026 Total	Du 01/07/2024 au 30/06/2025 Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (3)			
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	VI		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		**-10 843**	**331**
Produits exceptionnels	VII		[illegible]
Charges exceptionnelles	VIII		[illegible]
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**795**
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les bénéfices	X		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		**147 717**	**133 304**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		**158 561**	**132 178**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		**-10 843**	**1 126**
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2025 au 30/06/2026

Bilan et compte de résultat
Transition au règlement ANC n°2022-06

Bilan Actif - Transition

Bilan Actif		Du 01/07/2025 au 30/06/2026			Au 30/06/2025
		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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		993	993		168
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		120		120	120
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	III	1 113	993	120	288
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					2 428
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés					1 249
Autres créances		4 664		4 664	5 852
Charges constatées d'avance		375		375	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités					3 686
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	5 040		5 040	13 215
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)		**6 152**	**993**	**5 160**	**13 503**
(1) Dont à moins d'un an					
(2) Dont à moins d'un an					

Bilan Passif - Transition

Bilan Passif			Du 01/07/2025 au 30/06/2026 Total	Du 01/07/2024 au 30/06/2025 Total
Capitaux propres				
Capital	(dont versé)	10 000	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale			1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				24 845
Report à nouveau			-29 421	-55 392
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			[illegible]	[illegible]
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			29 264	-18 421
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				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				2 291
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			21 741	18 795
Dettes fiscales et sociales			12 682	10 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III			34 424	31 923
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)			**5 160**	**13 503**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat - Transition

Compte de résultat	Du 01/07/2025 au 30/06/2026			Du 01/07/2024 au 30/06/2025
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	146 528		146 528	128 691
Montant net du chiffre d'affaires	146 528		146 528	128 691
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				2 209
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			1 189	2 005
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			147 717	132 904
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			30 451	24 005
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			2 428	-2 428
Autres achats et charges externes (1)			52 111	54 616
Impôts, taxes et versements assimilés			3 524	5 414
Salaires			44 777	27 326
Cotisations sociales			22 534	20 592
Dotations aux amortissements sur immobilisations			168	387
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			2 568	452
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			158 561	130 364
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-10 843**	**2 540**
Quote-part de résultat sur operations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V				

Compte de résultat (suite) - Transition

Compte de résultat (Suite)		Du 01/07/2025 au 30/06/2026 Total	Du 01/07/2024 au 30/06/2025 Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (3)			
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	VI		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		**-10 843**	**2 540**
Produits exceptionnels	VII		406
Charges exceptionnelles	VIII		1 820
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-1 414**
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les bénéfices	X		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		**147 717**	**133 304**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		**158 561**	**132 178**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		**-10 843**	**1 126**
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			

Bilan Actif détaillé - Transition

Bilan Actif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		167.87	-167.87	-100.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*992.51*	*992.51*		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*416.66*	*-416.66*	*-100.00*
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	*-992.51*	*-857.43*	*-135.08*	*-15.87*
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		*-383.87*	*383.87*	*-100.00*
Immobilisations corporelles 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	120.00	120.00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	*120.00*	*120.00*		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	120.00	287.87	-167.87	-58.31
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		2 428.00	-2 428.00	-100.00
31000000 MATIERES PREMIERES		*2 428.00*	*-2 428.00*	*-100.00*
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		1 248.50	-1 248.50	-100.00
41100000 CLIENTS		*1 248.50*	*-1 248.50*	*-100.00*
Autres créances	4 663.85	5 852.26	-1 188.41	-20.30
44566100 TVA DEDUCTIBLE ABS 20%	*1 547.85*	*1 213.26*	*334.59*	*27.62*
44566200 TVA DEDUCT INTRACOM		*150.00*	*-150.00*	*-100.00*
44566300 TVA DED SOUS TRAITANT	*3 100.00*	*2 280.00*	*820.00*	*35.96*
44580000 REGULARISATION DE TVA COL	*16.00*		*16.00*	-
46710000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/		*2 209.00*	*-2 209.00*	*-100.00*
Charges constatées d'avance	375.45		375.45	-

Bilan Actif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Net	Net	Montant	%
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	*375.45*		*375.45*	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	0.22	3 686.03	-3 685.81	-100.00
51220000 SOCIETE GENERALE	*0.22*	*3 686.03*	*-3 685.81*	*-100.00*
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	5 039 52	13 214.79	-8 175 27	-61.86
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**5 159.52**	**13 502.66**	**-8 343.14**	**-61.79**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif détaillé - Transition

Bilan Passif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Capitaux propres				
Capital (dont versé) 10 000	10 000.00	10 000.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	*10 000.00*	*10 000.00*		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	*1 000.00*	*1 000.00*		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		24 845.49	-24 845.49	-100.00
10680000 AUTRES RESERVES		*24 845.49*	*-24 845.49*	*-100.00*
Report à nouveau	-29 420.80	-55 392.16	25 971.36	46.89
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE D	*-29 420.80*	*-55 392.16*	*25 971.36*	*46.89*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-10 843.47**	**1 125.87**	**-11 969.34**	**-1 063.12**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	-29 264.27	-18 420 80	-10 843.47	58.87
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (2)		2 291.33	-2 291.33	-100.00
45517000 C/C PEREIRA BASTO ROGERIO		*2 291.33*	*-2 291.33*	*-100.00*
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 741.08	18 794.70	2 946.38	15.67
40100000 FOURNISSEURS	*21 741.08*	*18 794.70*	*2 946.38*	*15.67*
Dettes fiscales et sociales	12 682.07	10 837.43	1 844.64	17.03
42199900 COLLECTIF SALARIE DIVERS		*1 731.29*	*-1 731.29*	*-100.00*
43100000 URSSAF	*497.00*	*601.43*	*-104.43*	*-17.30*
43720000 CAISSE PRO BTP	*1 325.79*	*1 266.02*	*59.77*	*4.74*
43740000 CONGES PAYES CIBTP	*3 562.44*	*1 845.66*	*1 716.78*	*92.96*
43780000 PREVOYANCES	*734.84*	*465.53*	*269.31*	*57.73*
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR		*150.00*	*-150.00*	*-100.00*

Bilan Passif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
44530000 TVA COLL SOUS TRAITANT	*3 100.00*	*2 340.00*	*760.00*	*32.48*
44551000 TVA A DECAISSER	*2 949.00*	*1 777.00*	*1 172.00*	*65.95*
44571400 TVA COLLECTEE 10%		*113.50*	*-113.50*	*-100.00*
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	*513.00*	*547.00*	*-34.00*	*-6.22*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0.64		0.64	-
45517000 C/C PEREIRA BASTO ROGERIO	*0.64*		*0.64*	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	34 423.79	31 923 46	2 500.33	7.83
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**5 159.52**	**13 502.66**	**-8 343.14**	**-61.79**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat détaillé - Transition

Compte de résultat détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	146 528.35	128 690.51	17 837.84	13.86
70630000 PREST. DE SERVICES 20%	*90 640.00*	*12 013.00*	*78 627.00*	*654.52*
70650000 PRES. SERVICES 10%	*55 888.35*	*116 677.51*	*-60 789.16*	*-52.10*
Montant net du chiffre d'affaires	146 528.35	128 690.51	17 837.84	13.86
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 209.00	-2 209.00	-100.00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.		*2 209.00*	*-2 209.00*	*-100.00*
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	1 188.95	2 004.81	-815.86	-40.70
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	*1 188.95*	*2 004.81*	*-815.86*	*-40.70*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	147 717.30	132 904.32	14 812.98	11.15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	30 450.65	24 004.84	6 445.81	26.85
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	*28 250.65*	*22 782.84*	*5 467.81*	*24.00*
60190000 ACHATS MATIERES PREMIERES CEE	*2 200.00*	*1 222.00*	*978.00*	*80.03*
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	2 428.00	-2 428.00	4 856.00	-200.00
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	*2 428.00*	*-2 428.00*	*4 856.00*	*-200.00*
Autres achats et charges externes (1)	52 111.20	54 616.26	-2 505.06	-4.59
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	*4 817.11*	*3 409.93*	*1 407.18*	*41.26*
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	*1.57*	*103.97*	*-102.40*	*-98.08*
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*91.37*	*25.90*	*65.47*	*250.00*
61110000 SOUS-TRAITANCE AUTO LIQUID	*21 200.00*	*20 950.00*	*250.00*	*1.19*
61300000 LOCATIONS		*1 442.28*	*-1 442.28*	*-100.00*
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*3 564.35*	*3 517.25*	*47.10*	*1.34*
61400000 CHARGES LOCATIVES	*700.00*	*992.00*	*-292.00*	*-29.44*
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	*1 718.34*	*1 656.73*	*61.61*	*3.68*
61552100 ENTRETIEN MAT TRANSPORT CEE		*2 272.81*	*-2 272.81*	*-100.00*
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	*5 350.40*	*5 714.15*	*-363.75*	*-6.37*
61630000 ASSURANCE MATERIEL DE TRA	*2 057.79*	*975.58*	*1 082.21*	*110.86*
62260000 HONORAIRES	*6 620.00*	*5 730.00*	*890.00*	*15.53*
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*541.16*	*655.42*	*-114.26*	*-17.40*
62419000 TRANSPORT CEE	*850.00*	*500.00*	*350.00*	*70.00*
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*1 193.91*	*1 786.01*	*-592.10*	*-33.15*
62570000 RECEPTIONS	*1 069.58*	*804.29*	*265.29*	*33.08*
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	*6.04*		*6.04*	-
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	*341.87*	*874.77*	*-532.90*	*-60.91*
62750000 SERVICES BANCAIRES	*1 508.21*	*2 501.52*	*-993.31*	*-39.73*
62880000 TRAITEMENT DECHETS	*479.50*	*703.65*	*-224.15*	*-31.82*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 524.13	5 413.85	-1 889.72	-34.91
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	*340.28*	*201.75*	*138.53*	*68.32*

Compte de résultat détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
63330100 FORMATION URSSAF	*129.54*	*400.82*	*-271.28*	*-67.58*
63350000 VERSENT.LIBE.TAXE APPRENT	*158.31*	*157.28*	*1.03*	*0.64*
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	*993.00*	*1 186.00*	*-193.00*	*-16.27*
63580000 CSG DEDUCTIBLE	*1 903.00*	*3 468.00*	*-1 565.00*	*-45.13*
Salaires	44 776.54	27 325.68	17 450.86	63.86
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	*21 122.84*	*21 168.48*	*-45.64*	*-0.21*
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*2 329.70*	*2 287.20*	*42.50*	*1.88*
64400000 REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	*20 512.00*	*2 390.00*	*18 122.00*	*758.24*
64400100 CSG NON DEDUCTIBLE	*812.00*	*1 480.00*	*-668.00*	*-45.14*
Cotisations sociales	22 533.99	20 592.48	1 941.51	9.43
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	*2 220.12*	*2 415.59*	*-195.47*	*-8.11*
64532000 COTIS.RETRAITE/PREV PRO BTP	*1 031.65*	*1 059.16*	*-27.51*	*-2.55*
64580000 COTISATIONS CONGES PAYES PRO BTP	*4 741.00*	*4 238.63*	*502.37*	*11.84*
64600000 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*8 372.32*	*9 146.00*	*-773.68*	*-8.46*
64640000 PREVOYANCE REVENU	*5 248.40*	*2 487.40*	*2 761.00*	*111.02*
64650000 COMPLEMENTAIRE MALADIE	*796.50*	*1 121.70*	*-325.20*	*-28.97*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*124.00*	*124.00*		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	167.87	387.02	-219.15	-56.59
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	*167.87*	*387.02*	*-219.15*	*-56.59*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	2 568.39	452.32	2 116.07	468.14
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*7.33*	*452.32*	*-444.99*	*-98.45*
65820000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	*2 561.06*		*2 561.06*	-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	158 560 77	130 364.45	28 196.32	21.63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-10 843.47**	**2 539.87**	**-13 383.34**	**-526.93**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				
RÉSULTAT FINANCIER				

Compte de résultat détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-10 843.47**	**2 539.87**	**-13 383.34**	**-526.93**
Produits exceptionnels		400.00	-400.00	-100.00
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		*400.00*	*-400.00*	*-100.00*
Charges exceptionnelles		1 814.00	-1 814.00	-100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES		*875.00*	*-875.00*	*-100.00*
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT		*539.00*	*-539.00*	*-100.00*
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		*400.00*	*-400.00*	*-100.00*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**-1 414.00**	**1 414.00**	**-100.00**
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**147 717.30**	**133 304.32**	**14 412.98**	**10.81**
TOTAL DES CHARGES	**158 560.77**	**132 178.45**	**26 382.32**	**19.96**
BÉNÉFICE OU PERTE	**-10 843.47**	**1 125.87**	**-11 969.34**	**-1 063.12**
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2025 au 30/06/2026

ANNEXE

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 30/06/2026 dont le total du bilan avant répartition est de 5 160 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -10 843 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2025 au 30/06/2026.

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.

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le règlement ANC n°2022-06 à compter de 1 juillet 2025

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Frais de constitution et d'augmentation de capital

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits au compte de résultat.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- 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 10 ans,
- Autres XXX ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Créances

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

Emprunts

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

Les primes de remboursement d'emprunt sont amorties sur la durée de l'emprunt par fractions égales.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont incorporés dans le coût de l'actif.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

Engagements en matière de formation

A COMPLETER

Engagements en matière de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2026) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

COMPTES ANNUELS

2026

Période du 01/07/2025 au 30/06/2026

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		167.87	-167.87	-100.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*992.51*	*992.51*		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*416.66*	*-416.66*	*-100.00*
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	*-992.51*	*-857.43*	*-135.08*	*-15.87*
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		*-383.87*	*383.87*	*-100.00*
Immobilisations corporelles 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	120.00	120.00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	*120.00*	*120.00*		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	120.00	287.87	-167.87	-58.31
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		2 428.00	-2 428.00	-100.00
31000000 MATIERES PREMIERES		*2 428.00*	*-2 428.00*	*-100.00*
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		1 248.50	-1 248.50	-100.00
41100000 CLIENTS		*1 248.50*	*-1 248.50*	*-100.00*
Autres créances	4 663.85	5 852.26	-1 188.41	-20.30
44566100 TVA DEDUCTIBLE ABS 20%	*1 547.85*	*1 213.26*	*334.59*	*27.62*
44566200 TVA DEDUCT INTRACOM		*150.00*	*-150.00*	*-100.00*
44566300 TVA DED SOUS TRAITANT	*3 100.00*	*2 280.00*	*820.00*	*35.96*
44580000 REGULARISATION DE TVA COL	*16.00*		*16.00*	-
46710000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/		*2 209.00*	*-2 209.00*	*-100.00*
Charges constatées d'avance	375.45		375.45	-

Bilan Actif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Net	Net	Montant	%
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	*375.45*		*375.45*	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	0.22	3 686.03	-3 685.81	-100.00
51220000 SOCIETE GENERALE	*0.22*	*3 686.03*	*-3 685.81*	*-100.00*
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	5 039.52	13 214.79	-8 175.27	-61.86
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**5 159.52**	**13 502.66**	**-8 343.14**	**-61.79**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Capitaux propres				
Capital (dont versé) 10 000	10 000.00	10 000.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	*10 000.00*	*10 000.00*		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	*1 000.00*	*1 000.00*		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		24 845.49	-24 845.49	-100.00
10680000 AUTRES RESERVES		*24 845.49*	*-24 845.49*	*-100.00*
Report à nouveau	-29 420.80	-55 392.16	25 971.36	46.89
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE D	*-29 420.80*	*-55 392.16*	*25 971.36*	*46.89*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-10 843.47**	**1 125.87**	**-11 969.34**	**-1 063.12**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	-29 264.27	-18 420.80	-10 843.47	58.87
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 741.08	18 794.70	2 946.38	15.67
40100000 FOURNISSEURS	*21 741.08*	*18 794.70*	*2 946.38*	*15.67*
Dettes fiscales et sociales	12 682.07	10 837.43	1 844.64	17.03
42199900 COLLECTIF SALARIE DIVERS		*1 731.29*	*-1 731.29*	*-100.00*
43100000 URSSAF	*497.00*	*601.43*	*-104.43*	*-17.30*
43720000 CAISSE PRO BTP	*1 325.79*	*1 266.02*	*59.77*	*4.74*
43740000 CONGES PAYES CIBTP	*3 562.44*	*1 845.66*	*1 716.78*	*92.96*
43780000 PREVOYANCES	*734.84*	*465.53*	*269.31*	*57.73*
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR		*150.00*	*-150.00*	*-100.00*
44530000 TVA COLL SOUS TRAITANT	*3 100.00*	*2 340.00*	*760.00*	*32.48*

Bilan Passif détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
44551000 TVA A DECAISSER	*2 949.00*	*1 777.00*	*1 172.00*	*65.95*
44571400 TVA COLLECTEE 10%		*113.50*	*-113.50*	*-100.00*
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	*513.00*	*547.00*	*-34.00*	*-6.22*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0.64	2 291.33	-2 290.69	-99.96
45517000 C/C PEREIRA BASTO ROGERIO	*0.64*	*2 291.33*	*-2 290.69*	*-99.96*
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	34 423.79	31 923.46	2 500.33	7.83
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**5 159.52**	**13 502.66**	**-8 343.14**	**-61.79**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	146 528.35	128 690.51	17 837.84	13.86
70630000 PREST. DE SERVICES 20%	*90 640.00*	*12 013.00*	*78 627.00*	*654.52*
70650000 PRES. SERVICES 10%	*55 888.35*	*116 677.51*	*-60 789.16*	*-52.10*
Montant net du chiffre d'affaires	146 528.35	128 690.51	17 837 84	13.86
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	1 188.95	2 004.81	-815.86	-40.70
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	*1 188.95*	*2 004.81*	*-815.86*	*-40.70*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	147 717.30	130 695 32	17 021.98	13.02
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	30 450.65	24 004.84	6 445.81	26.85
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	*28 250.65*	*22 782.84*	*5 467.81*	*24.00*
60190000 ACHATS MATIERES PREMIERES CEE	*2 200.00*	*1 222.00*	*978.00*	*80.03*
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	2 428.00	-2 428.00	4 856.00	-200.00
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	*2 428.00*	*-2 428.00*	*4 856.00*	*-200.00*
Autres achats et charges externes (1)	52 111.20	54 616.26	-2 505.06	-4.59
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	*4 817.11*	*3 409.93*	*1 407.18*	*41.26*
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	*1.57*	*103.97*	*-102.40*	*-98.08*
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*91.37*	*25.90*	*65.47*	*250.00*
61110000 SOUS-TRAITANCE AUTO LIQUID	*21 200.00*	*20 950.00*	*250.00*	*1.19*
61300000 LOCATIONS		*1 442.28*	*-1 442.28*	*-100.00*
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*3 564.35*	*3 517.25*	*47.10*	*1.34*
61400000 CHARGES LOCATIVES	*700.00*	*992.00*	*-292.00*	*-29.44*
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	*1 718.34*	*1 656.73*	*61.61*	*3.68*
61552100 ENTRETIEN MAT TRANSPORT CEE		*2 272.81*	*-2 272.81*	*-100.00*
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	*5 350.40*	*5 714.15*	*-363.75*	*-6.37*
61630000 ASSURANCE MATERIEL DE TRA	*2 057.79*	*975.58*	*1 082.21*	*110.86*
62260000 HONORAIRES	*6 620.00*	*5 730.00*	*890.00*	*15.53*
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*541.16*	*655.42*	*-114.26*	*-17.40*
62419000 TRANSPORT CEE	*850.00*	*500.00*	*350 00*	*70.00*
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*1 193.91*	*1 786.01*	*-592.10*	*-33.15*
62570000 RECEPTIONS	*1 069.58*	*804.29*	*265.29*	*33.08*
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	*6.04*		*6.04*	-
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	*341.87*	*874.77*	*-532.90*	*-60.91*
62750000 SERVICES BANCAIRES	*1 508.21*	*2 501.52*	*-993.31*	*-39.73*
62880000 TRAITEMENT DECHETS	*479.50*	*703.65*	*-224.15*	*-31.82*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 524.13	5 413.85	-1 889.72	-34.91
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	*340.28*	*201.75*	*138.53*	*68.32*
63330100 FORMATION URSSAF	*129.54*	*400.82*	*-271.28*	*-67.58*

Compte de résultat détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
63350000 VERSENT.LIBE.TAXE APPRENT	*158.31*	*157.28*	*1.03*	*0.64*
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	*993.00*	*1 186.00*	*-193.00*	*-16.27*
63580000 CSG DEDUCTIBLE	*1 903.00*	*3 468.00*	*-1 565.00*	*-45.13*
Salaires	44 776.54	27 325.68	17 450.86	63.86
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	*21 122.84*	*21 168.48*	*-45.64*	*-0.21*
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*2 329.70*	*2 287.20*	*42.50*	*1.88*
64400000 REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	*20 512.00*	*2 390.00*	*18 122.00*	*758.24*
64400100 CSG NON DEDUCTIBLE	*812.00*	*1 480.00*	*-668.00*	*-45.14*
Cotisations sociales	22 533.99	20 592.48	1 941.51	9.43
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	*2 220.12*	*2 415.59*	*-195.47*	*-8.11*
64532000 COTIS.RETRAITE/PREV PRO BTP	*1 031.65*	*1 059.16*	*-27.51*	*-2.55*
64580000 COTISATIONS CONGES PAYES PRO BTP	*4 741.00*	*4 238.63*	*502.37*	*11.84*
64600000 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*8 372.32*	*9 146.00*	*-773.68*	*-8.46*
64640000 PREVOYANCE REVENU	*5 248.40*	*2 487.40*	*2 761.00*	*111.02*
64650000 COMPLEMENTAIRE MALADIE	*796.50*	*1 121.70*	*-325.20*	*-28.97*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*124.00*	*124.00*		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	167.87	387.02	-219.15	-56.59
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	*167.87*	*387.02*	*-219.15*	*-56.59*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	2 568.39	452.32	2 116.07	468.14
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*7.33*	*452.32*	*-444.99*	*-98.45*
65820000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	*2 561.06*		*2 561.06*	-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	158 560.77	130 364.45	28 196.32	21.63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-10 843.47**	**330.87**	**-11 174.34**	**-3 377.26**
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				
RÉSULTAT FINANCIER				

Compte de résultat détaillé	Du 01/07/2025 au 30/06/2026	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-10 843.47**	**330.87**	**-11 174.34**	**-3 377.26**
Produits exceptionnels		2 609.00	-2 609.00	-100.00
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		*400.00*	*-400.00*	*-100.00*
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.		*2 209.00*	*-2 209.00*	*-100.00*
Charges exceptionnelles		1 814.00	-1 814.00	-100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES		*875.00*	*-875.00*	*-100.00*
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT		*539.00*	*-539.00*	*-100.00*
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		*400.00*	*-400.00*	*-100.00*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**795.00**	**-795.00**	**-100.00**
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**147 717.30**	**133 304.32**	**14 412.98**	**10.81**
TOTAL DES CHARGES	**158 560.77**	**132 178.45**	**26 382.32**	**19.96**
BÉNÉFICE OU PERTE	**-10 843.47**	**1 125.87**	**-11 969.34**	**-1 063.12**
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				