2L BATIMENT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 8 000.00 €

Siège social : 7 bis rue DECRES

75014 PARIS

797 770 187 RCS

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 05 JANVIER 2026

L'an deux mille vingt-six et le cinq janvier à 10 heures, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Irena FORMELA, propriétaire de	1 part
- DIANE LEITE, propriétaire de	50 parts
- ZOIS GROUP, propriétaire de	39 parts
- WB COMPANY TILLING, propriétaire de	10 parts
soit un total de	100 parts

sur les cent (100) parts composant le capital social.

Monsieur ZOIS Pierino, Remo préside la séance en sa qualité de gérant.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2025,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance sur les conventions et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PZ

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2025, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025, s'élevant à 80 802.81€, de la manière suivante :

- Un résultat de	80 802.81 €
- Un somme prélevée sur les « autres réserves » de	19 197.19 €
- Soit un totale de distribution de dividendes de.....	100 000.00 €

Une distribution de dividende, soit par action, un montant de	1 000.00 €

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 1 000.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il a été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Exercice : 30/09/2024

- Dividende global distribué :.....	30 000.00 €
soit, par titre :	300.00 €

Exercice : 30/09/2023

- Dividende global distribué : ..... 110 000.00 €

soit, par titre : ..... 1 100.00 €

- **Exercice : 30/09/2022**

- Dividende global distribué : ..... 75 000.00 €

soit, par titre : ..... 750.00 €

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance
Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le gérant :

- Monsieur ZOIS Pierino, Remo

Sabino Serrano Segovia

Signature numérique de Sabino Serrano Segovia
Date : 2026.10.27 15:07:41 +01'00'

PZ

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

Sabino Serrano Segovia

Signature numérique de Sabino Serrano Segovia
Date : 2026.10.27 15:03:58 +01'00'

SARL 2L BATIMENT

7 bis rue Decrès
75014 PARIS

Tous corps d'état rénovation

NAF : 4120A

SIRET : 797770187 00012

FIDUCIAIRE GESTORIA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
30/32 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75004 PARIS

Tél. 01.42.72.31.11

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 803	1 395	2 408	2 110
Autres immobilisations corporelles	44 968	33 226	11 742	8 740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
ACTIF IMMOBILISÉ	49 091	34 621	14 470	11 170
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	5 250		5 250	11 680
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	954 230		954 230	792 617
Autres	28 194		28 194	82 075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**26 670**		**26 670**	**76 134**
Charges constatées d'avance	**15 825**		**15 825**	**14 981**
ACTIF CIRCULANT	1 030 168		1 030 168	977 488
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 079 260	34 621	1 044 639	988 658

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/10/2024 Au 30/09/2025	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		800	800
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		326 480	293 210
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**80 803**	**63 270**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**416 083**	**365 280**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		1 602	6 796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		524 384	488 770
Dettes :	- Fiscales et sociales		56 570	73 312
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			46 000	54 500
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		EMPRUNTS ET DETTES	**628 556**	**623 378**
Écarts de conversion passif				
		TOTAL PASSIF	**1 044 639**	**988 658**

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	4 250	2 511 277	2 515 527	3 391 346
Chiffre d'affaires net		**4 250**	**2 511 277**	**2 515 527**	**3 391 346**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				170	1 615
Autres produits				379	33
PRODUITS D'EXPLOITATION				**2 516 075**	**3 392 993**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements				981 505	1 877 635
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				6 430	-1 130
Autres achats et charges externes *				859 895	789 538
Impôts, taxes et versements assimilés				3 897	6 809
Salaires et traitements				380 222	455 059
Charges sociales				163 534	174 996
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			6 200	5 217
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				21	214
CHARGES D'EXPLOITATION				**2 401 703**	**3 308 337**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**114 373**	**84 656**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				12 113	5 434
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**12 113**	**5 434**
RÉSULTAT FINANCIER				**-12 113**	**-5 434**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**102 260**	**79 222**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	142	529
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	142	529
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-142	-529
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	21 315	15 423
TOTAL DES PRODUITS	2 516 075	3 392 993
TOTAL DES CHARGES	2 435 273	3 329 723
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	80 803	63 270

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 044 639 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 80 803 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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).

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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'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".

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

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	2 873		930
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			5 150
Matériel : - De transport	29 087		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	7 311		3 420
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 271		9 500
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	320		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	320		
TOTAL GÉNÉRAL	39 591		9 500

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			3 803	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers			5 150	
Matériel : - De transport			29 087	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			10 731	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			48 771	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			320	
TOTAL			320	
TOTAL GÉNÉRAL			49 091	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	763	632		1 395
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 004		1 004
Matériel de transport	21 142	3 971		25 113
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 516	593		7 109
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 421	6 200		34 621
TOTAL GÉNÉRAL	28 421	6 200		34 621

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participation				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

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	320		320
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	954 230	954 230	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 687	1 687	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	13 103	13 103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13 404	13 404	
Charges constatées d'avance	15 825	15 825	
TOTAL	**998 569**	**998 249**	**320**
(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				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	524 384	524 384		
Personnel et comptes rattachés	23 178	23 178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 522	23 522		
Impôts sur les bénéfices	5 891	5 891		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 600	1 600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 380	2 380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 602	1 602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	46 000	46 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**628 556**	**628 556**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 602			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 000	
Dettes fiscales et sociales	916	675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**9 916**	**675**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 000.00	
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	*9 000.00*	
Dettes fiscales et sociales	916.00	675.00
448635 CFE CVAE CAP	*916.00*	*675.00*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**9 916.00**	**675.00**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Produits :	- D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Charges :	- D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	15 825	14 981
TOTAL		15 825	14 981

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	80.00000	8 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	80.00000	8 000

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 408.33	2 110.36	297.97	14.12
215400 Matériel industriel	*3 803.39*	*2 873.39*	*930.00*	*32.37*
281500 Amortis. matériel et outillage	*-1 395.06*	*-763.03*	*-632.03*	*-82.83*
Autres immobilisations corporelles	11 741.85	8 739.74	3 002.11	34.35
218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	*5 150.00*		*5 150.00*	-
218200 Matériel de transport	*29 087.00*	*29 087.00*		
218300 Matériel de bureau et informatique	*10 730.90*	*7 311.07*	*3 419.83*	*46.78*
281810 Amortis. instal. gales, agenct. div	*-1 004.25*		*-1 004.25*	-
281820 Amortis. matériel de transport	*-25 113.13*	*-21 142.40*	*-3 970.73*	*-18.78*
281830 Amortis. matér.bureau et informat.	*-7 108.67*	*-6 515.93*	*-592.74*	*-9.10*
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320.00	320.00		
275000 Dépôts et cautionnements	*320.00*	*320.00*		
ACTIF IMMOBILISÉ	**14 470.18**	**11 170.10**	**3 300.08**	**29.54**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	5 250.00	11 680.00	-6 430.00	-55.05
310000 Stocks matières premières	*5 250.00*	*11 680.00*	*-6 430.00*	*-55.05*
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	954 229.88	792 617.42	161 612.46	20.39
411100 Clients	*954 229.88*	*792 617.42*	*161 612.46*	*20.39*

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
Autres	28 193.72	82 075.33	-53 881.61	-65.65
401000 Fournisseurs		*32 500.00*	*-32 500.00*	*-100.00*
438700 Charges sociales - produits à recev	*1 686.63*	*803.76*	*882.87*	*109.83*
444000 Etat - impôts sur les bénéfices		*23 329.00*	*-23 329.00*	*-100.00*
445620 TVA déductible s/immobilisations	*403.16*		*403.16*	*-*
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	*537.93*	*24.48*	*513.45*	*+1 000.00*
445830 Remboursement de TVA demandé	*11 922.00*	*14 064.00*	*-2 142.00*	*-15.23*
445860 TVA sur factures non parvenues	*240.00*	*240.00*		
467120 Frais Decompte Chant.DUMEZ MARBEUF		*11 114.09*	*-11 114.09*	*-100.00*
467122 Frais Decompte.Chant- GUINIER/ MBDA	*13 404.00*		*13 404.00*	*-*
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 669.82	76 134.27	-49 464.45	-64.97
512111 BTP Banque	*26 669.82*	*76 134.27*	*-49 464.45*	*-64.97*
Charges constatées d'avance	15 825.00	14 981.25	843.75	5.63
486000 Charges constatées d'avance	*15 825.00*	*14 981.25*	*843.75*	*5.63*
ACTIF CIRCULANT	**1 030 168.42**	**977 488.27**	**52 680.15**	**5.39**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**1 044 638.60**	**988 658.37**	**55 980.23**	**5.66**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif		Solde		Variation	
		Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
Capitaux propres					
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000.00	8 000.00		
101300 Capital souscrit-appelé, versé		*8 000.00*	*8 000.00*		
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale		800.00	800.00		
106110 Réserve légale proprement dite		*800.00*	*800.00*		
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		326 479.99	293 209.98	33 270.01	11.35
106800 Autres réserves		*326 479.99*	*293 209.98*	*33 270.01*	*11.35*
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		**80 802.81**	**63 270.01**	**17 532.80**	**27.71**
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		**416 082.80**	**365 279.99**	**50 802.81**	**13.91**
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses		1 602.10	6 796.20	-5 194.10	-76.43
455110 C/C LEQUIEN GILLES			*6 796.20*	*-6 796.20*	*-100.00*
455120 C/C FORMELA Irena		*1 566.90*		*1 566.90*	-
455140 C/C Mr PIERINO ZOIS		*35.20*		*35.20*	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		524 383.51	488 770.31	35 613.20	7.29
401000 Fournisseurs			*487 330.31*	*-487 330.31*	*-100.00*
401100 Fournisseurs		*513 087.73*		*513 087.73*	-
403100 Fournisseurs Effet à payer		*855.78*		*855.78*	-
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues		*9 000.00*		*9 000.00*	-
408226 Honoraires NP		*1 440.00*	*1 440.00*		
Dettes fiscales et sociales		56 570.19	73 311.87	-16 741.68	-22.84
421000 Personnel - rémunérations dues			*29 489.06*	*-29 489.06*	*-100.00*
421100 Personnel - rémunérations dues		*23 177.53*		*23 177.53*	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Montant	%
431000 URSSAF	*12 573.00*	*11 632.00*	*941.00*	*8.09*
437300 PRO BTP	*3 532.08*	*10 943.00*	*-7 410.92*	*-67.72*
437400 Caisse de congés payés	*6 796.00*	*7 985.00*	*-1 189.00*	*-14.89*
437800 Autres caisses APST	*621.00*	*734.40*	*-113.40*	*-15.40*
442000 Etat - impôts et taxes recouv.s/tie	*1 463.58*	*373.78*	*1 089.80*	*291.44*
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	*5 891.00*		*5 891.00*	*-*
445870 TVA collectée non encaissée à 20%	*1 600.00*	*11 479.63*	*-9 879.63*	*-86.06*
448635 CFE CVAE CAP	*916.00*	*675.00*	*241.00*	*35.70*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 000.00	54 500.00	-8 500.00	-15.60
457000 Associés - dividendes à payer	*46 000.00*	*54 500.00*	*-8 500.00*	*-15.60*
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**628 555.80**	**623 378.38**	**5 177.42**	**0.83**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**1 044 638.60**	**988 658.37**	**55 980.23**	**5.66**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 515 526.74	3 391 345.73	-875 818.99	-25.83
704110 Travaux 10%	*4 250.00*		*4 250.00*	*-*
704120 Travaux 20%	*30 992.00*	*205 881.14*	*-174 889.14*	*-84.95*
704121 Travaux 20% non encaissé	*8 000.00*	*57 398.15*	*-49 398.15*	*-86.06*
704125 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	*2 472 284.74*	*3 128 066.44*	*-655 781.70*	*-20.96*
Chiffre d'affaires net	**2 515 526.74**	**3 391 345.73**	**-875 818.99**	**-25.83**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	169.95	1 614.60	-1 444.65	-89.47
791000 Transfert de charges d'exploitation	*169.95*	*1 614.60*	*-1 444.65*	*-89.47*
Autres produits	378.71	32.51	346.20	+1 000.00
758000 Produits divers gestion courante	*378.71*	*32.51*	*346.20*	*+1 000.00*
PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 516 075.40**	**3 392 992.84**	**-876 917.44**	**-25.84**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	981 505.10	1 877 634.79	-896 129.69	-47.73
601000 Achats matières premières	*973 066.65*	*1 823 032.08*	*-849 965.43*	*-46.62*
601001 Achats matières premières intracom'	*8 438.45*	*55 185.64*	*-46 747.19*	*-84.71*
609000 Rabais, remises & ristourn. obtenus		*-582.93*	*582.93*	*-100.00*
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	6 430.00	-1 130.00	7 560.00	-669.03
603100 Variat. stocks Mat. premières/fourn	*6 430.00*	*-1 130.00*	*7 560.00*	*-669.03*
Autres achats et charges externes*	859 894.85	789 538.03	70 356.82	8.91
604000 Achats d'études et prestations	*2 470.17*	*3 090.00*	*-619.83*	*-20.06*
606140 Fournitures carburant	*7 255.62*	*8 179.93*	*-924.31*	*-11.30*
606320 Fourniture petit équipement	*303.80*	*1 122.56*	*-818.76*	*-72.93*
606400 Achats fournitures administratives	*409.71*	*64.96*	*344.75*	*530.77*
611001 Sous traitance AUTOENTRENEUR	*33 655.00*	*48 868.00*	*-15 213.00*	*-31.13*
611002 Sous traitance INTRACOM	*17 598.00*	*37 432.00*	*-19 834.00*	*-52.99*
611200 Sous traitance /autoliquidation	*599 187.15*	*535 160.00*	*64 027.15*	*11.96*
613201 Locations Immobilieres - Malakoff	*66 000.00*	*60 000.00*	*6 000.00*	*10.00*
613500 Locations mobilières	*3 087.74*	*2 132.56*	*955.18*	*44.77*
614000 Charges locatives & copropriété	*9 000.00*		*9 000.00*	*-*
615520 Entretien du matériel de transport	*3 380.59*		*3 380.59*	*-*
615580 Entretien & réparations divers	*1 287.27*	*823.40*	*463.87*	*56.38*
615581 Entretien et Réparations QUADR0	*1 190.42*	*213.54*	*976.88*	*456.07*
615600 Maintenance	*300.00*	*300.00*		
616100 Assurances multirisques	*17 137.53*	*11 425.02*	*5 712.51*	*50.00*
616101 ASSURRANCE AXA	*1 098.27*		*1 098.27*	*-*
616102 ASSURRANCE MMA DESENALE	*15 233.36*		*15 233.36*	*-*
616300 Assurance matériel de transport	*3 696.33*	*3 721.17*	*-24.84*	*-0.67*
622601 Honoraires comptables	*10 340.00*	*9 780.00*	*560.00*	*5.73*
622602 Honoraires Avocats	*6 250.00*		*6 250.00*	*-*
622700 Frais d'actes et contentieux	*1 205.85*	*1 543.25*	*-337.40*	*-21.84*
623401 Cadeaux clients	*22 997.02*	*23 279.06*	*-282.04*	*-1.21*

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
624100 Transports sur achats	*5 454.75*	*3 918.52*	*1 536.23*	*39.19*
625100 Voyages et déplacements	*533.89*	*484.91*	*48.98*	*10.10*
625700 Réceptions	*20 336.35*	*27 567.11*	*-7 230.76*	*-26.23*
626000 Frais postaux	*921.06*	*1 012.82*	*-91.76*	*-9.08*
626100 Frais de télécommunication		*5.11*	*-5.11*	*-100.00*
627000 Services bancaires	*9 564.97*	*9 394.51*	*170.46*	*1.81*
628101 Cotisations		*19.60*	*-19.60*	*-100.00*
Impôts, taxes et versements assimilés	3 897.00	6 808.69	-2 911.69	-42.77
631200 Taxe d'apprentissage		*2 207.75*	*-2 207.75*	*-100.00*
633300 Formation continue (organisme)	*851.00*	*3 700.94*	*-2 849.94*	*-77.01*
635110 Contribut° économique territoriale	*3 046.00*	*900.00*	*2 146.00*	*238.44*
Salaires et traitements	380 221.78	455 058.94	-74 837.16	-16.45
641100 Salaires appointements	*349 310.52*	*375 119.79*	*-25 809.27*	*-6.88*
641302 Prime de partage de la valeur		*46 000.00*	*-46 000.00*	*-100.00*
641400 Indemnités et avantages divers	*30 779.40*	*33 190.80*	*-2 411.40*	*-7.27*
641404 Prime de précarite	*131.86*	*748.35*	*-616.49*	*-82.35*
Charges sociales	163 533.50	174 995.51	-11 462.01	-6.55
645100 Cotisations à l'URSSAF	*70 832.50*	*69 813.60*	*1 018.90*	*1.46*
645300 Cotisations aux caisses de retraite	*37 219.87*	*37 205.24*	*14.63*	*0.04*
645500 APST	*1 832.00*	*2 867.67*	*-1 035.67*	*-36.12*
645600 CIPBTP	*53 649.13*	*65 109.00*	*-11 459.87*	*-17.60*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 199.75	5 217.00	982.75	18.84
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	*6 199.75*	*5 217.00*	*982.75*	*18.84*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	20.70	213.76	-193.06	-90.19
658000 Charges diverses gestion courante	*20.70*	*213.76*	*-193.06*	*-90.19*
CHARGES D'EXPLOITATION	**2 401 702.68**	**3 308 336.72**	**-906 634.04**	**-27.40**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**114 372.72**	**84 656.12**	**29 716.60**	**35.10**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	12 112.91	5 433.73	6 679.18	122.91
661500 Intérêts comptes courants dépôts CR	*159.74*	*124.92*	*34.82*	*28.00*
661610 Intérêts d'escompte	*10 889.88*	*5 308.81*	*5 581.07*	*105.12*
665000 Escomptes accordés	*1 063.29*		*1 063.29*	*-*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
CHARGES FINANCIÈRES	12 112.91	5 433.73	6 679.18	122.92
RÉSULTAT FINANCIER	-12 112.91	-5 433.73	-6 679.18	122.92
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	102 259.81	79 222.39	23 037.42	29.08
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	142.00	529.38	-387.38	-73.16
671280 Pénalités amendes fiscale pénale ND	*142.00*		*142.00*	-
672000 Charges sur exercices antérieurs		*529.38*	*-529.38*	*-100.00*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	142.00	529.38	-387.38	-73.18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-142.00	-529.38	387.38	-73.18
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	21 315.00	15 423.00	5 892.00	38.20
695000 Impôts sur les bénéfices	*21 315.00*	*15 423.00*	*5 892.00*	*38.20*
TOTAL DES PRODUITS	2 516 075.40	3 392 992.84	-876 917.44	-25.84
TOTAL DES CHARGES	2 435 272.59	3 329 722.83	-894 450.24	-26.86
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	80 802.81	63 270.01	17 532.80	27.71