

ASB ENTREPRISE

PLACE RENE DEVIC
LE TRIANGLE

34000 MONTPELLIER

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/07/2025

édité le 04/09/2025

ACTIF	du 01/01/2025 au 31/07/2025 (7 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	--	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 435	4 435			477	0,15
20510000 LOGICIELS	4 435		4 435	1,32	4 435	1,39
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		4 435	-4 435	-1,31	-3 958	-1,23
Fonds commercial	100 000		100 000	29,84	100 000	31,33
20700000 FOND COMMERCIAL	100 000		100 000	29,84	100 000	31,33
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	78 485	35 483	43 001	12,83	50 762	15,90
21540100 MATERIEL INDUSTRIEL 20%	78 485		78 485	23,42	78 485	24,59
28154010 AMORT. MAT. PRO		35 483	-35 483	-10,58	-27 723	-8,67
Autres immobilisations corporelles	238 187	100 799	137 388	40,99	153 032	47,94
21810000 INSTAL ET AGENCEMENT DIVERS	168 587		168 587	50,30	168 587	52,81
21812000 INSTAL AGENCEMENT DIVERS 20%	684		684	0,20	684	0,21
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	12 270		12 270	3,66	12 270	3,84
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 355		2 355	0,70	2 355	0,74
21840000 MOBILIER	54 291		54 291	16,20	54 291	17,01
28181000 AMORT INSTAL ET AGMT DIVERS		52 505	-52 505	-15,66	-42 542	-13,32
28181200 AMORT INSTAL AGENCEMENT		528	-528	-0,15	-448	-0,13
28183000 AMORT.MAT. BUREAU & INFORMATIQ		12 270	-12 270	-3,65	-12 241	-3,82
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		2 355	-2 355	-0,69	-2 355	-0,73
28184000 AMORT MOBILIER		33 141	-33 141	-9,88	-27 569	-8,63
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 304		5 304	1,58	5 304	1,66
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	5 304		5 304	1,58	5 304	1,66
TOTAL (I)	426 410	140 717	285 693	85,25	309 575	96,98
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 000		2 000	0,60		
31000000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 000		2 000	0,60		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	22 528		22 528	6,72		
40100000 FOURNISSEURS	22 528		22 528	6,72		
. Personnel	2 452		2 452	0,73		
42100000 REMUNERATIONS NETTES	2 452		2 452	0,73		

ACTIF	du 01/01/2025 au 31/07/2025 (7 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 203		4 203	1,25	218	0,07
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 141		1 141	0,34	218	0,07
44567000 CREDIT DE TVA A REPORT	1 516		1 516	0,45		
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 546		1 546	0,46		
. Autres	8 408		8 408	2,51	430	0,13
40960000 FRS - CREANCES POUR EMBALLAGES	460		460	0,14	430	0,13
46700000 DEBITEURS - CREDITEUR DIVERS	4 956		4 956	1,48		
58012000 REMISE CB	1 735		1 735	0,52		
58014000 REMISE TICKETS RESTAU	1 112		1 112	0,33		
58015000 REMISE CHEQUES	146		146	0,04		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 098		4 098	1,22	3 234	1,01
51160000 REMISE CHEQUES VACANCES	350		350	0,10		
51230000 BANQUE LCL 0000707698L					341	0,11
51250000 BANQUE SUMUMP	2 948		2 948	0,88		
53100000 CAISSE	800		800	0,24	2 893	0,91
Charges constatées d'avance	5 762		5 762	1,72	5 762	1,81
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 762		5 762	1,72	5 762	1,81
TOTAL (II)	49 450		49 450	14,75	9 644	3,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	475 861	140 717	335 143	100,00	319 219	100,00

Projet

PASSIF	du 01/01/2025 au 31/07/2025 (7 mois)	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)
--------	--	---

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	5,97	20 000	6,27
10130000 CAPITAL APPELE - VERSE	20 000	5,97	20 000	6,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000	0,60	2 000	0,63
10611000 RESERVE LEGALE PROPRE	2 000	0,60	2 000	0,63
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86 882	-25,91	-177 585	-55,62
11900000 REPORT A NOUVEAU	-86 882	-25,91	-177 585	-55,62
Résultat de l'exercice	-119 629	-35,68	90 703	28,41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL(I)	-184 511	-55,04	-64 882
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	228 354	68,14	228 354	71,54
16413000 EMPRUNT CE 142190E 120K	52 285	15,60	52 285	16,38
16414000 EMPRUNT LCL 22902349 187K	144 851	43,22	144 851	45,38
16415000 EMPRUNT LCL 22902363 76K	31 219	9,32	31 219	9,78
. Découverts, concours bancaires	32	0,01		
51230000 BANQUE LCL 0000707698L	32	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 010	0,60	503	0,16
45501000 COMPTE COURANT M MOULA	2 010	0,60	503	0,16
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 876	12,79	101 762	31,88
40100000 FOURNISSEURS	21 002	6,27	101 762	31,88
40810000 FOURNISSEUR - FNP	21 874	6,53		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	28 038	8,37	5 001	1,57
42100000 REMUNERATIONS NETTES	24 961	7,45	1 651	0,52
42820000 PROV CONGES PAYES	3 077	0,92	3 350	1,05
. Organismes sociaux	17 779	5,30	39 780	12,46
43100000 URSSAF	13 002	3,88	19 670	6,16
43720000 MUTUELLE	1 036	0,31	914	0,29
43731000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	2 965	0,88	18 508	5,80

PASSIF	du 01/01/2025 au 31/07/2025 (7 mois)		du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)	
43733000 PREVOYANCE NON CADRES	384	0,11	149	0,05
43820000 PROV CH S/ CONGES PAYES	350	0,10	386	0,12
43861000 TAXE APPRENTISSAGE	39	0,01	151	0,05
43862000 FORMATION CONTINUE	3	0,00	3	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 337	1,89	8 521	2,67
44550000 ETAT TVA A PAYER	4 401	1,31	7 607	2,38
44571500 TVA COLLECTEE 20%	86	0,03		
44571600 TVA COLLECTEE 10%	936	0,28		
44588000 TVA A REGULARISER	914	0,27	914	0,29
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	871	0,26	71	0,02
44210000 PRELEV A LA SOURCE	871	0,26	71	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193 358	57,69	109	0,03
46700000 DEBITEURS - CREDITEUR DIVERS			109	0,03
46710000 DETTES PLAN RJ	193 358	57,69		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	519 654	155,05	384 101	120,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	335 143	100,00	319 219	100,00

Projet

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/01/2025 au 31/07/2025 (7 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	102 266		102 266	100,00	111 034	89,67	64 279	57,89		
70120000 RECETTES 20 %	10 172		10 172	9,95	11 768	9,50	5 670	48,18		
70130000 RECETTES 10 % boissons					89 943	72,64	-89 943	-100,00		
70131000 RECETTES 10%	77 995		77 995	76,27	9 323	7,53	124 383	N/S		
70132500 RECETTES 5.50 %	14 098		14 098	13,79			24 168	N/S		
Production vendue services					12 791	10,33	-12 791	-100,00		
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES					12 345	9,97	-12 345	-100,00		
70815000 PROD. ACTIVITES ANNEXES 5.50 %					446	0,36	-446	-100,00		
Chiffres d'Affaires Nets	102 266		102 266	100,00	123 825	100,00	51 488	41,58		

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 672	3,59	2 984	2,41	3 311	110,96
79164000 TCE AVANTAGES EN NATURE			3 672	3,59	2 984	2,41	3 311	110,96
Autres produits			9	0,01	29	0,02	-14	-48,27
75800000 PDTS DIV GEST COURANTE			9	0,01	29	0,02	-14	-48,27
Total des produits d'exploitation (I)			105 946	103,60	126 837	102,43	54 785	43,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			42 677	41,73	23 569	19,03	49 592	210,41
60110000 ACHAT MP 5.5%			36 800	35,98	19 438	15,70	43 648	224,55
60111000 ACHAT MP 10 %			2	0,00			3	N/S
60120000 ACHATS MP 20%			4 504	4,40			7 721	N/S
60170100 ACHATS MARCHANDISES 5.5%					1 878	1,52	-1 878	-100,00
60170200 ACHAT DE MARCHANDISES 20%					1 956	1,58	-1 956	-100,00
60220000 CONSOMMABLES DPH ENTRETIEN			510	0,50			874	N/S
60260000 EMBALLAGES			862	0,84	257	0,21	1 221	475,10
60810000 FRAIS FACTURATION					39	0,03	-39	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 000	-1,95	8 871	7,16	-12 300	-138,64
60310000 VAR. STOCKS / MAT 1ER			-2 000	-1,95	8 871	7,16	-12 300	-138,64
Autres achats et charges externes			56 881	55,62	101 653	82,09	-4 143	-4,07
60610000 EAU					59	0,05	-59	-100,00
60613000 FOURNITURES GAZ			544	0,53			933	N/S
60615000 ELECTRICITE			1 500	1,47	3 080	2,49	-509	-16,52
60630000 PETIT MAT. ET ENTRETIEN			1 417	1,39	391	0,32	2 038	521,23
60631010 FOURNITURES PETIT EQUIP 20%			2 384	2,33	123	0,10	3 964	N/S
60632010 PDT ENTRETIEN 20%			104	0,10	1 092	0,88	-914	-83,69
60632020 PDT ENTRETIEN 5.5%					14	0,01	-14	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			454	0,44	143	0,12	635	444,06
61320000 LOYER IMMOBILIER - SS TVA			22 426	21,93	38 119	30,78	326	0,86
61350000 LOC MATERIEL			522	0,51	3 186	2,57	-2 291	-71,90
61350400 LOC TPE BPCE					396	0,32	-396	-100,00
61351000 LOC - TPE			1 001	0,98	140	0,11	1 576	N/S
61352000 LOC GRENKE- PACK 4 CAMERAS					724	0,58	-724	-100,00
61353000 LOC GRENKE - EQUIP CUIS TANDEM					2 319	1,87	-2 319	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES			17 905	17,51	30 695	24,79	-1	0,00
61510000 ENTRETIEN LOCAUX					480	0,39	-480	-100,00
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS					2 306	1,86	-2 306	-100,00
61535010 ENT ET REP MATERIEL 20%					172	0,14	-172	-100,00
61550000 ENTRETIEN DU LINGE					667	0,54	-667	-100,00
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL					4 145	3,35	-4 145	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 31/07/2025 (7 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
------------------------------	--	---	---------------------------------------	---

61600000 ASSURANCE PRO	735	0,72	970	0,78	290	29,90
61620000 ASSURANCE EMPRUNT			422	0,34	-422	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			8	0,01	-8	-100,00
62260000 HONORAIRES AUTRES	402	0,39	1 779	1,44	-1 090	-61,26
62261010 HONORAIRES - COMPTA	6 106	5,97	2 430	1,96	8 037	330,74
62261020 HONORAIRES - SOCIAL			1 548	1,25	-1 548	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2	0,00	146	0,12	-143	-97,94
62300000 PUBLICITE	503	0,49	340	0,27	522	153,53
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			45	0,04	-45	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			105	0,08	-105	-100,00
62620000 TELEPHONE	450	0,44	403	0,33	368	91,32
62750000 SERVICES BANCAIRES	420	0,41	2 513	2,03	-1 793	-71,34
62750502 FRAIS TENUE DE CPTES PEI ET PE	16	0,02			27	N/S
62751000 COM CB			751	0,61	-751	-100,00
62752000 COM TR	-9	-0,00	817	0,66	-832	-101,83
62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS			57	0,05	-57	-100,00
62880000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 069	0,86	-1 069	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 092	1,07	784	0,63	1 088	138,78
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	592	0,58	432	0,35	583	134,95
63130000 PARTICIPATION FORM CONTINUE	501	0,49	352	0,28	507	144,03
Salaires et traitements	88 078	86,13	59 124	47,75	91 867	155,38
64110000 REMUNERATIONS DUES	88 351	86,39	60 529	48,88	90 930	150,23
64120000 PROV CONGES PAYES	-273	-0,26	-4 388	-3,53	3 920	89,33
64141000 INDEMNITES			2 984	2,41	-2 984	-100,00
Charges sociales	14 964	14,63	8 904	7,19	16 749	188,11
64510000 COTISATIONS URSSAF	11 089	10,84	7 086	5,72	11 924	168,28
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 088	1,06	434	0,35	1 431	329,72
64530000 COTISATIONS PREVOYANCE	441	0,43			756	N/S
64531000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	2 382	2,33	1 472	1,19	2 611	177,38
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE NON CAD			347	0,28	-347	-100,00
64580000 COTISATIONS CONGES PAYES	-36	-0,03	-874	-0,70	812	92,91
64750000 MED TRAVAIL - AMETRA			440	0,36	-440	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 881	23,35	45 003	36,34	-4 064	-9,02
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORP	477	0,47	1 478	1,19	-660	-44,64
68112000 DOT AMORT IMMO CORP	23 404	22,89	43 525	35,15	-3 404	-7,81
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	2	0,00	2 403	1,94	-2 400	-99,87
65160000 REDEVANCES DROIT D'AUTEUR			2 388	1,93	-2 388	-100,00
65800000 CHARGES DIV COURANTES	2	0,00	15	0,01	-12	-79,99
Total des charges d'exploitation (II)	225 575	220,58	250 310	202,15	136 390	54,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-119 629	-116,97	-123 473	-99,71	-81 605	-66,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			199	0,16	-199	-100,00
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS			-363	-0,28	363	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 31/07/2025 (7 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
66160000 INT DEBITEUR - BANQUE			148	0,12	-148	-100,00
66181000 INT. DES DETTES COMMERCIALES			415	0,34	-415	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)			199	0,16	-199	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-199	-0,15	199	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-119 629	-116,97	-123 673	-99,87	-81 405	-65,81
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 473	6,84	-8 473	-100,00
77200000 PRODUIT / EX. ANTERIEURS			8 473	6,84	-8 473	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			207 776	167,80	-207 776	-100,00
77880000 ABANDON C/C ASSOCIE			207 776	167,80	-207 776	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			216 250	174,64	-216 250	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 874	1,51	-1 874	-100,00
67120000 PENALITES ET AMENDES			309	0,25	-309	-100,00
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS			1 564	1,26	-1 564	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 874	1,51	-1 874	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			214 376	173,13	-214 376	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	105 946	103,60	343 087	277,07	-161 465	-47,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	225 575	220,58	252 383	203,82	134 317	53,22
RÉSULTAT NET	-119 629	-116,97	90 703	73,25	-295 781	-326,09
	Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						