

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/03/2026 - 9346 - 2007 B 03424 - 500 316 377 - 1001 ADRESSES

1001 ADRESSES
SAS au capital de 550.000 €
499, avenue de Verdun – 33700 MERIGNAC
500 316 377 RCS BORDEAUX

Certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

SOU MIS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE EN DATE DU 04 MARS 2026

- BILAN ACTIF -

1001 ADRESSES

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025		31/12/2024	
	B et	Amort et prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits 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	134 584	123 262	11 322	24 769
Immobilisations en cours, Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	696 538		696 538	696 538
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132		132	132
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	831 254	123 262	707 992	721 439
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	768		768	768
Créances (2)				
Clients et comptes rattachés	114 324		114 324	20 579
Autres créances	3 132 936		3 132 936	207 932
Charges constatées d'avance	11 321		11 321	9 047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	381 524		381 524	366 337
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	618 563		618 563	3 371 833
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	4 259 436		4 259 436	3 976 496
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion de conversion actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	5 090 690	123 262	4 967 427	4 697 935
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

1001 ADRESSES

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 550 000,00)	550 000	550 000
Primes d'émission		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	55 001	55 001
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 525	47 525
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	564 239	493 338
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 508	11 508
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 228 273	1 157 372
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 195	15 421
Emprunts et dettes financières divers (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 133	36 172
Dettes fiscales et sociales	546 609	495 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 133 217	2 993 642
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	3 739 154	3 540 563
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	4 967 427	4 697 935
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an	3 734 249,00	3 530 368,00
(2) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE COMPTABLE

1001 ADRESSES

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 4 967 427€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 564 239€.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2022-06 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Modification de présentation :

La présentation des comptes mandants de gérance et syndics de copropriété a été modifiée au bilan 2025. La trésorerie relative à ces comptes bancaires n'appartenant pas à la société, le solde de ces comptes mandants à la clôture de l'exercice a été constaté à l'actif dans le poste "Autres créances" et au passif dans le poste "Autres dettes". Il était auparavant présenté à l'actif dans le poste "Trésorerie" et au passif dans le poste "Autres dettes".

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Installations générales, agencements, aménagement divers	110 175					110 175
Matériel de transport	15 625				10 539	5 086
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 345		3 979			19 324
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Total Immobilisations Corporelles (II)	141 145		3 979		10 539	134 584
Total Général (I + II)	141 145		3 979		10 539	134 584

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)						
Autres immobilisations incorporelles (Total II)						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.						
Instal. techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	94 106		11 017			105 124
Autres immo. corp.- Matériel de transport	9 558		2 973	8 660		3 871
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	12 711		1 557			14 268
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers						
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	116 375		15 547	8 660		123 262
TOTAL Général	116 375		15 547	8 660		123 262

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, y compris les frais engagés pour leur acquisition. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation n	Acquisitio n	Virement s	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence						
Autres participations	696 538					696 538
Autres titres immobilisés						
Prêts & Autres Immobilisations financières	132					132
Total Général	696 670					696 670

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Caution s	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividende s encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
SQUARE & HASHFORD	5 000,00		99,80	682 138	682 138					206 866

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Caution s	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Clients	-
	Valeurs mobilières de placement	15 488
Autres Produits	Facture à Établir	73 800
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	11 111
	Personnel	1 887
	Sécurité Sociale	-
	État	833
	Divers	-
Total		103 119

État des Créances :

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

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		132	-	132
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		114 324	114 324	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 887	1 887	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 430	2 430	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	833	833	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		3 127 786	3 127 786	-
Charges constatées d'avance		11 321	11 321	-
Totaux		3 258 713	3 258 581	132
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

Dans le poste "Débiteurs divers", ont été constaté les soldes des comptes mandants, Gérance et Syndic, pour un total de 3 115 332 € dont la trésorerie est détenue par la société.

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	381 524	366 337
Banques	618 563	3 371 833
Total	1 000 087	3 738 170

* En N-1, le poste Banques comprend le solde des comptes mandants, Gérance et Syndic, pour un total de 2 880 480 €. La trésorerie propre à la société s'élevait à 857 680 €.

En N, le solde de ces comptes mandants a été réaffecté dans le poste "Autres Créances".

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	11 321		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 303	422,10
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 303	422,10

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	10 195	5 289	4 905	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	49 133	49 133	-	-
Personnel et comptes rattachés	194 160	194 160	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	228 728	228 728	-	-
Impôts sur les bénéfices	18 364	18 364	-	-
T.V.A.	87 827	87 827	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	17 531	17 531	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	17 885	17 885	-	-
Autres dettes	3 115 332	3 115 332	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	3 739 154	3 734 249	4 905	-
Dont :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 226	-	-	-
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-	-	-	-

Parmi les autres dettes, figurent le solde des comptes mandants, Gérance et Syndic, pour un total de 3 115 332 € dont la trésorerie est détenue par la société.

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	140 321
	Charges sociales	55 635
	Charges fiscales	-
Autres Charges	Factures à recevoir	5 195
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	42 700
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	2 674
	Divers	-
Total		246 525

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	206 866	199 899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	30 675	31 008
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	237 541	230 908
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	6 045	4 579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	6 045	4 579
Résultat financier	231 496	226 329

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	5 417	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	5 417	-
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	1 880	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	1 880	-
Résultat exceptionnel	3 537	-

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagement retraite :

La provision d'indemnité de départ à la retraite a été évaluée conformément au Règlement de l'ANC numéro 2013-02.

Le taux d'actualisation retenu est de 3.6%, le taux d'augmentation annuel des salaires retenu est de 2%.

Indemnité de départ à la retraite

Provisionné 65 483

Engagements Reçus :

	Montant garanti
Garantie financière Transaction	120 000
Garantie financière Gestion	2 540 000
Garantie financière Syndic copropriété	1 960 000

Engagement de Crédit Bail :

Engagement donné	Montant
Crédit bail matériel de transport	95 799

1001 ADRESSES
SAS au capital de 500.000 €
499, avenue de Verdun - 33700 MERIGNAC
500 316 377 RCS BORDEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 04 MARS 2026

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2025, soit 564.239 €, en totalité à titre de dividendes, de sorte que chaque associé reçoive un dividende brut d'environ 433,03 € par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents sont les suivants :

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Montant total des dividendes distribués	500.432 €	466.082 €	493.338 €
Dividende payé par action	384,06 €	357,70 €	378,62 €
Dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40 % (personnes physiques)	425.540 €	23.250 €	24.610,11 €
Dividendes distribués non éligibles à l'abattement (personnes morales)	74.892 €	442.832 €	468.727,89 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

