

A.P.I. MAZAMET
SASU au capital de 100 000 euros
Siège social : Quai Charles Cazenave 81200 MAZAMET
807 859 772 RCS CASTRES

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 08 JUIN 2026

AFFECTATION DE RÉSULTAT

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -60 775 euros de la manière suivante :

ORIGINE	
RESULTAT	-60 775 €
RAN ANTERIEUR	0,00 €
AFFECTATION	
RAN	-60 775 €
RESERVE LEGALE	0,00 €
AUTRES RESERVES	0,00 €
DISTRIBUTION	0,00 €

L'associée unique prend acte qu'il a été distribué, au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

Exercice	Dividendes en €
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00

Extrait certifié conforme
Au PV des décisions de l'associée unique
Du 08 JUIN 2026

Pour l'Associée Unique,
Samuel TUAL





A.P.I MAZAMET
QUAI CHARLES CAZENAVE
81200 MAZAMET



Comptes annuels

Exercice du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.P.I. MAZAMET
QUAI CHARLES CAZENAVE
81200 MAZAMET

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	546 551 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 912 572 Euros
- Résultat net comptable,	(60 775) Euros

Fait à MAZAMET
Le 22/04/2026

MAZA JULIEN
EXPERT COMPTABLE

A.P.I. MAZAMET

QUAI CHARLES CAZENAVE

81200 MAZAMET

COMPTES ANNUELS

2C AUDIT - SMEC

8 COURS RENE REILLE

81200 MAZAMET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)	2 728		2 728	2 728		
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	2 125	2 125				
	Fonds commercial	36 868		36 868	36 868		
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	92 347	54 132	38 215	42 818	4 603	10.75
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés	5 456		5 456	5 456		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	28 352		28 352	15 148	13 204	87.17
	Total de l'actif immobilisé (III)	165 149	56 257	108 892	100 290	8 601	8.58
	Stocks et en-cours :						
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	308 879	27 307	281 572	357 638	76 065	21.27
	Autres créances	133 404		133 404	226 084	92 680	40.99
	Charges constatées d'avance	261		261	3 848	3 587	93.22
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres	10 710		10 710	10 710		
ACTIF CIRCULANT	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	8 984		8 984	965	8 019	831.41
	Total de l'actif circulant (IV)	462 238	27 307	434 932	599 244	164 313	27.42
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	630 115	83 564	546 551	702 263	155 712	22.17

(1) Dont à moins d'un an 28 352
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000		100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	107 440		107 440			
	Report à nouveau	11 665				11 665	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		60 775		11 665		49 110	420.99
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total des capitaux propres (I)		145 000		205 775		60 775	29.53
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 des provisions (II)						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 638		108 405		80 767	74.50
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 743		75 160		23 582	31.38
	Dettes fiscales et sociales	268 707		307 164		38 456	12.52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	6 464		5 759		705	12.24
	Produits constatés d'avance						
Total des dettes (III)		401 551		496 488		94 936	19.12
	Ecarts de conversion passif (IV)						
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)		546 551		702 263		155 712	22.17

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 401 551 474 407

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 912 572		1 912 572	2 225 864		313 292	14.08
Montant net du chiffre d'affaires	1 912 572		1 912 572	2 225 864		313 292	14.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				77 995		77 995	100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			14	18		4	23.45
Total des Produits d'exploitation (I)			1 912 586	2 303 877		391 291	16.98
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			221 702	331 564		109 862	33.13
Impôts, taxes et versements assimilés			53 398	60 927		7 529	12.36
Salaires			1 295 475	1 485 805		190 330	12.81
Cotisations sociales			343 616	401 318		57 702	14.38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 936	7 658		278	3.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			17 340			17 340	
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			28 014	22 762		5 252	23.07
Total des Charges d'exploitation (II)			1 967 483	2 310 035		342 552	14.83
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			54 898	6 158		48 740	791.46
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	1 747		5 506		3 759	68.27
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)	1 747		5 506		3 759	68.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	7 624		11 275		3 651	32.38
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)	7 624		11 275		3 651	32.38
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	5 877		5 769		108	1.87
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	60 775		11 928		48 848	409.54
Produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles (VIII)			138		138	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			138		138	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			400		400	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 914 333		2 309 382		395 050	17.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 975 108		2 321 048		345 940	14.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	60 775		11 665		49 110	420.99

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois.

La date de clôture de l'exercice est le 31/12/2025

Liste des principales méthodes

Événements post-clôture

Informations significatives

- CHANGEMENTS COMPTABLES -

(Art. 831-2)

ANNEXE

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

Changement de réglementation comptable

Impacts des postes	À l'ouverture de l'exercice
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2 946
REMBOURSEMENT IJ	6 927
REFACTURATION PRESTATIONS	45 976
REFACTURATION FORMATIONS	22 145
TOTAL	77 994

Changement de méthode à l'initiative de l'entité

Impacts des postes	À l'ouverture de l'exercice
TOTAL	

La réforme comptable introduite par l'Autorité des normes comptables (ANC) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 marque une évolution majeure dans la présentation et la structuration des états financiers. Les principaux impacts sont cités ci-dessus :

Changement d'estimation

Correction d'erreurs

ANNEXE

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

- MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -
(Art. 832-1)

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement	2 728			2 728
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2 125			2 125
Fonds commercial	36 868			36 868
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers	87 112			87 112
Matériel de transport		3 333		3 333
Matériel de bureau et matériel informatique	800			800
Mobilier	1 101			1 101
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	6 361			6 361
TOTAL GENERAL	137 096	3 333		140 429

Etat des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2 125			2 125
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers	44 495	7 424		51 920
Matériel de transport		311		311
Matériel de bureau et matériel informatique	599	201		800
Mobilier	1 101			1 101
TOTAL GENERAL	48 321	7 936		56 257

ANNEXE

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

	Durée d'utilisa- tion ou taux d'amor- tissement	Mode d'amortissement
Frais d'établissement	5 ans	Linéaire
Immobilisations incorporelles		
Frais de développement	5 ans	Linéaire
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5 à 10 ans	Linéaire
Droit au bail		Non amortissable
Fonds commercial	10 ans	Linéaire
Autres immobilisations incorporelles	5 à 10 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles		
Terrains		Non amortissable
Agencements et aménagements de terrains	10 à 20 ans	Linéaire
Constructions	20 à 50 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autrui	10 à 30 ans	Linéaire
Constructions	5 à 10 ans	Linéaire
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 à 10 ans	Linéaire
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 à 5 ans	Linéaire
Matériel de transport	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau et matériel informatique	5 à 10 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Etat des dépréciations

	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	9 966	17 340			27 307
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	9 966	17 340			27 307

ANNEXE

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

- PRÉC. POSTES IMMO., AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -
(Art. 832-2)

Immobilisations - Augmentations de l'exercice

	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Matériel de transport			3 333		
Immobilisations financières					
TOTAL GENERAL			3 333		

Immobilisations - Diminutions de l'exercice

Amortissements - Dotations de l'exercice

	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements		7 424		
Matériel de transport		311		
Matériel de bureau et matériel informatique		201		
Immobilisations financières				
TOTAL GENERAL		7 936		

ANNEXE

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

Amortissements - Diminutions de l'exercice

- PRÉCISIONS SUR CERTAINS ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ-

(Art. 832-4)

Frais de développement

Fonds commercial

Le montant inscrit au poste « Fonds commercial » s'élève à 36 868 euros à la clôture de l'exercice, avec un amortissement linéaire sur une durée de 10 ans.

Le test de dépréciation a été réalisé et la feuille de travail correspondante est archivée dans le dossier annuel.

Coûts d'emprunt incorporés dans l'actif

ANNEXE

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

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

Etat des échéances des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	28 352	28 352	
Clients douteux ou litigieux	40 957	40 957	
Autres créances clients	267 922	267 922	
Personnel et comptes rattachés	1 201	1 201	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203	203	
Impôts sur les bénéfices	6 845	6 845	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 920	16 920	
Divers état et autres collectivités publiques	263	263	
Groupe et associés	103 799	103 799	
Débiteurs divers	4 174	4 174	
Charges constatées d'avance	261	261	
TOTAL	470 897	470 897	

- CAPITAUX PROPRES -

(Art. 832-11)

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

Actions / parts sociales	Valeurs nominales en euros	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
ACTIONS	1.00	100 000			100 000

ANNEXE

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

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice N-1	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	100 000			
Réserve légale	10 000			
Autres réserves	107 440			
Report à nouveau		11 665-		
Résultat de l'exercice	11 665-			
Total des capitaux propres	205 775	11 665-		

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital				100 000
Réserve légale				10 000
Autres réserves				107 440
Report à nouveau				11 665-
Résultat de l'exercice				60 775-
Total des capitaux propres				145 000

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-15)

ANNEXE

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

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 557	5 557		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	22 081	22 081		
Fournisseurs et comptes rattachés	98 743	98 743		
Personnel et comptes rattachés	97 961	97 961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 714	37 714		
Taxe sur la valeur ajoutée	112 462	112 462		
Autres impôts taxes et assimilés	20 571	20 571		
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes	6 403	6 403		
TOTAL	401 551	401 551		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 689			

- PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINS ÉLÉMENTS -

(Art. 832-19)

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	65 123
Autres créances	263
TOTAL	65 386

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 663
Dettes fiscales et sociales	35 337
Autres dettes	30
TOTAL	78 090

ANNEXE

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

- INFORMATIONS RELATIVES À L'EFFECTIF PAR CATÉGORIE -

(Art. 837-2)

Répartition des effectifs par catégorie	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Cadres	3
Employés	42
TOTAL	45

L'effectif des cadres et des agents de maîtrise concerne les permanents alors que l'effectif des employés concerne les intérimaires.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT (II)	2	728	2	728		
20110000 FONDS DE GARANTIE SOCAMETT	2	728	2	728		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 BREVETS LICENCES	2	125	2	125		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	2	125	2	125		
FONDS COMMERCIAL	36	868	36	868		
20700000 FONDS COMMERCIAL	36	868	36	868		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38	215	42	818	4 603	10.75
21810000 IMMOB./INSTAL.GÉN. AGENC.AMÉNA	87	112	87	112		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3	333			3 333	
21830000 INSTAL./MATÉRIEL DE BUREAU ET	800		800			
21840000 INSTAL./MOBILIER	1	101	1	101		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	51	920	44	495	7 424	16.69
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TPS	311				311	
28183000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU ET IN	800		599		201	33.51
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	1	101	1	101		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5	456	5	456		
27110000 TITRES IMMOB./ ACTIONS	5	456	5	456		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	352	15	148	13 204	87.17
27500000 CAUTION LOYERS BRUSSON	780		780			
27510000 GARANTIE SOCAGESTION	125		125			
27540000 BNP FACTOR - RETENUE GARANTIE	18	471	14	243	4 227	29.68
27541000 BNP FACTOR- FOND DE RESERVE	8	977			8 977	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	108	892	100	290	8 601	8.58
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	281	572	357	638	76 065	21.27
41100000 CLIENTS	202	799	290	014	87 215	30.07
41600000 CLIENTS DOUTEUX	40	957	14	946	26 011	174.03
41810000 CLIENTS/FACTURES À ÉTABLIR	65	123	61	353	3 770	6.14
41980000 CLIENTS/AVOIRS À ÉTABLIR			1	291	1 291	100.00
49100000 PROV.DÉPRÉC./COMPTES CLIENTS	27	307	9	966	17 340	173.99
AUTRES CREANCES	133	404	226	084	92 680	40.99
42102926 GARRIGOS YOANN	3		3			
42109166 DELIGNY JEREMY	44		44			
42110166 VAISSIERE LAURENT	51		51			
42115636 CHAMAKH ABDESSLAM			1		1	100.00
42116148 BOWE LAETITIA	142		142			
42116505 KADOUN ABDELLAH	30		30			
42116736 ROUQUET SEVERINE	77		77			
42116862 BELKONIENE AMAR	7		7			
42116974 FERNANDES CANDIDO	55		55			
42117109 GLEIZES GAETAN	27		27			
42117137 TADJIDINE ISHAKA	73		73			
42117141 BERMOND SERGE	15		15			
42117204 SOARES PINTO ANTHONY	5		5			
42117236 FERRAN NATHAN	10		10			
42117263 KNOUZ DRISS	22		22			
42117340 BELHADI NAIMA	53		53			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
42117356	KADOUN BRYAN	158	158		
42117363	VILLARD TOM	416	416		
42117444	POISSENOT OLIVIER	11	11		
43738000	HARMONIE MUTUELLE PERMANENT	203	165	38	22.95
44400000	ETAT/IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	6 845	6 845		
44566000	TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	9 809	6 382	3 427	53.70
44586000	TAXES/CHIFFRE AFF./FACTURES NO	7 110	8 830	1 719	19.47
44817000	ETAT CET À PAYER	263		263	
45180000	COMPTE COURANT GP - INT A RECE	1 747		1 747	
45500200	C/C API EMPLOI	102 052		102 052	
45510010	C/C ALTERNATIVE		32 671	32 671	100.00
45510080	C/C NOUVEAU CAP		169 990	169 990	100.00
46740000	BNP FACTOR FAC OPE AFFACTURAGE	4 174		4 174	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		261	3 848	3 587	93.22
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	261	3 848	3 587	93.22
ACTIONS PROPRES		10 710	10 710		
50210000	ACTIONS PROPRES	10 710	10 710		
DISPONIBILITES		8 984	965	8 019	831.41
51200010	BANQUE COURTOIS		162	162	100.00
51200020	CREDIT AGRICOLE	7 287	766	6 521	851.32
51700000	FACTOR	1 697	36	1 661	NS
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)		434 932	599 244	164 313	27.42
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		546 551	702 263	155 712	22.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAL	100 000		100 000			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VER	100 000		100 000			
RESERVE LEGALE	10 000		10 000			
10610000 RÉSERVE LÉGALE	10 000		10 000			
AUTRES RESERVES	107 440		107 440			
10680000 AUTRES RÉSERVES	107 440		107 440			
REPORT A NOUVEAU	11 665				11 665	
11900000 REPORT A NOUVEAU	11 665				11 665	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	60 775		11 665		49 110	420.99
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	145 000		205 775		60 775	29.53
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	27 638		108 405		80 767	74.50
16450000 PRET PGE CA 150 000 €	22 081		59 770		37 689	63.06
51200010 BANQUE COURTOIS	3 818				3 818	
51200050 BNP	1 739		48 635		46 896	96.42
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	98 743		75 160		23 582	31.38
40100000 FOURNISSEURS	56 080		22 183		33 897	152.80
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	42 663		52 977		10 314	19.47
DETTES FISCALES ET SOCIALES	268 707		307 164		38 456	12.52
42100000 SALARIÉS	84 604		75 057		9 547	12.72
42101000 SALARIES - DFS	1 432		5 448		4 016	73.71
42111753 MOHAMED DJAMEL	165		165			
42113458 XATHALA MAXIME	84		84			
42116186 CRUAT MATHIEU	14		14			
42116261 LAHOUEL SOFIAN	48		48			
42116636 DESERT ANDREA	165		165			
42117191 ELKRIK YASSINE			250		250	100.00
42117265 BEDIR KENAN			400		400	100.00
42117371 KENEGEL MICHAEL			150		150	100.00
42117459 RIVET CHRISTIAN			100		100	100.00
42117464 LEORI JEAN CHRISTOPHE			300		300	100.00
42117477 SEGOND CEDRIC			700		700	100.00
42700000 PERSONNEL/OPPOSITIONS	103		349		246	70.52
42820000 PERSONNEL - CONGES À PAYER	11 345		18 430		7 085	38.44
43100000 URSSAF-POLE EMPLOI	26 965		17 975		8 990	50.01
43730000 REUNICA	3 887		2 241		1 646	73.46
43735000 RÉUNICA PRÉVOY INT - FASTT	1 065		729		336	46.14
43735100 PREVOYANCE PERM	650		659		8	1.23
43737000 SANTÉ INTÉRIMAIRES	1 005		1 364		359	26.30
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	4 141		6 675		2 534	37.96
43870000 PRODUITS À RECEVOIR			842		842	100.00
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE TT	349		295		55	18.63
44211000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	371		296		75	25.38
44551000 TVA À DÉCAISSER	28 984		59 142		30 158	50.99
44571000 TVA SUR VENTE	72 629		81 967		9 338	11.39
44587000 TAXES/CHIFFRE AFF/FACTURES À É	10 849		10 441		408	3.91
44811000 ETAT - CAP FORMATION	12 564				12 564	
44812000 ETAT - CAP T.A. TT	1 043				1 043	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
44813000	ETAT - CAP T.A. PP	107		107	
44815000	ETAT - CAP EFFORT CONST. TT	4 846		4 846	
44816000	ETAT - CAP EFFORT CONST. PP	536		536	
44860000	CHARGES À PAYER TA - INT.		1 173	1 173	100.00
44861000	ETAT CET À PAYER		2 915	2 915	100.00
44861100	CHARGES A PAYER TA - PERM		100	100	100.00
44862000	CHARGES FORMATION - INT.		10 671	10 671	100.00
44862100	CHARGES FORMATION - PERM.		974	974	100.00
44864000	EFFORT CONSTRUCTION - INT.		5 665	5 665	100.00
44864100	EFFORT CONSTRUCTION - PERM.		502	502	100.00
44865000	ETAT TVS À PAYER	754	878	124	14.12
AUTRES DETTES		6 464	5 759	705	12.24
41100000	CLIENTS	6 374	5 357	1 016	18.97
41980000	CLIENTS/AVOIRS À ÉTABLIR	30		30	
45510070	C/C AZAIS KAREN		341	341	100.00
45586000	INTERETS CC	60	60		
TOTAL DES DETTES III		401 551	496 488	94 936	19.12
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)		546 551	702 263	155 712	22.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 912 572	2 225 864	313 292	14.08
70600000 PRESTATION DE SERVICES	1 909 122	2 218 214	309 092	13.93
70600050 FRAIS DE DOSSIER CLIENTS	150	150		
70620000 VENTE DE PLACEMENT	3 300	7 500	4 200	56.00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 912 572	2 225 864	313 292	14.08
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		77 995	77 995	100.00
79110000 TRANSFERT DE CHARGES SOUMIS		22 145	22 145	100.00
79142000 REMB IJ DE CAISSE PREVOYANCE		6 927	6 927	100.00
79143000 REFACTURATION PRESTATIONS		45 976	45 976	100.00
79145000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULES C		2 946	2 946	100.00
AUTRES PRODUITS	14	18	4	23.45
75800000 PRODUITS DIVERS/GESTION COURAN	14	18	4	23.45
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 912 586	2 303 877	391 291	16.98
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	221 702	331 564	109 862	33.13
60610000 ACHAT/FOURNIT.NON STOCKABLES(E	1 175	1 454	279	19.21
60630000 ACHAT/FOURNITURES/ENTRETIEN/PE	4 669	5 773	1 105	19.14
60640000 ACHAT/FOURNITURES ADMINISTRATI	1 113	218	895	409.53
60650000 ACHATS CARBURANT	699	1 129	431	38.13
61100000 SOUS TRAITANCE	2 004	1 074	930	86.59
61320200 LOCATION LOYER SCI MVEML	9 360	9 360		
61331200 LOCATION MINI COOPER	2 387	4 707	2 321	49.30
61331400 LOCATION C3 FY 685 SH		845	845	100.00
61340000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 044	1 082	38	3.51
61352000 LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQU	475	1 899	1 424	75.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		508	508	100.00
61511000 ENTRETIEN MAZAMET	4 662	4 425	236	5.34
61551000 ENTRETIEN DES VEHICULES	607	1 064	457	42.93
61560000 MAINTENANCE	6 195	9 577	3 382	35.32
61600000 PRIMES D'ASSURANCE RC + COMMER	2 007	2 199	192	8.74
61611200 ASSURANCE VEHICULE MINI	718	660	58	8.81
61611600 ASSURANCE C3 FY-685-SH		105	105	100.00
61650000 ASSURANCE ATRADIUS	3 532	3 082	450	14.61
61660000 ASSURANCE ADI SUR EMPRUNT	466	486	20	4.17
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	4 114	3 210	904	28.15
61850000 FRAIS FORMATION PERSONNEL INTE	3 609	10 590	14 199	134.08
61851000 FRAIS FORMATION PERSONNEL PERM		5 355	5 355	100.00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP		12 016	12 016	100.00
62250000 COMMISSIONS D'AFFACTURAGE	6 249	4 338	1 911	44.05
62260000 HONORAIRES	14 439	14 344	95	0.66
62270000 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	25	43	18	41.45
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	1 898	1 385	513	37.04
62310000 MECENAT	667	667		
62340000 PRIMES CHEQUES CADEAUX PERMANE	450	1 822	1 372	75.30
62380000 CADEAUX CLIENTS		134	134	100.00
62500000 DEPLACEMENTS INTERIM	61 289	109 163	47 874	43.86
62520000 DEPLACEMENTS PERMANENTS	716	981	265	27.03
62570000 RECEPTIONS	646	492	154	31.31
62600000 FRAIS POSTAUX/TELECOMMUNICATIO	1 239	782	457	58.40
62620000 TELECOMMUNICATIONS FIXES	1 400	1 355	45	3.29
62630000 TELECOMMUNICATIONS MOBILES	3 445	332	3 113	937.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
62720000 COMMISSIONS BANCAIRES	7 447	3 595	3 852	107.14
62750000 FRAIS SUR EFFET	46	54	8	15.25
62800010 PRESTATIONS DE MANAGEMENT	4 375	10 500	6 125	58.33
62800020 CONVENTION PRESTATIONS SERVICE	72 000	94 876	22 876	24.11
62800030 CONVENTIONS PRESTATIONS HAPI	900	2 160	1 260	58.33
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..	2 640	3 530	890	25.21
62812000 COTISATION TICKETS RESTAURANT	214	191	23	12.08
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 398	60 927	7 529	12.36
63310000 TAXE APPRENTISSAGE - INT.		8 859	8 859	100.00
63310100 TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS		759	759	100.00
63330000 CONTRIB. DES EMPLOYEURS - TT	42 926	35 107	7 819	22.27
63330100 CONTRIB. DES EMPLOYEURS - PP	3 610	2 090	1 520	72.75
63340000 EFFORT CONSTRUCTION - INT.		5 863	5 863	100.00
63340100 EFFORT CONSTRUCTION PERMANENTS		502	502	100.00
63511000 CFE - CVAE	5 797	6 870	1 073	15.62
63514000 TAXE/VÉHICULES DE SOCIÉTÉ	754	878	124	14.12
63540000 DROITS ENREGISTREMENTS	312		312	
SALAIRES	1 295 475	1 485 805	190 330	12.81
64110000 REMUNERATIONS - INT.	1 191 682	1 341 106	149 425	11.14
64111000 REMUNERATIONS - PERM.	119 132	111 385	7 747	6.95
64111300 PRESTATIONS API CASTRES	795	23 759	24 554	103.35
64120000 VARIATION CONGÉS PAYÉS	7 085	3 973	11 058	278.30
64140000 INDEMNITÉS/AVANTAGES DIVERS	1 879		1 879	
64140010 PRIME DE POUVOIR D'ACHAT - INT	407	4 966	4 559	91.80
64140100 INDEMNITES ET AVANTAGES - INT.		615	615	100.00
64900000 REMB. CHARGES DE PERSONNEL PP	6 933		6 933	
64910000 REMB. CHARGES DE PERSONNEL.TT	5 452		5 452	
64920000 REFACTURATION PRESTATIONS	2 640		2 640	
COTISATIONS SOCIALES	343 616	401 318	57 702	14.38
64510000 COTISATIONS URSSAF - INT.	239 113	276 089	36 976	13.39
64511000 COTISATIONS URSSAF - PERM.	30 434	27 963	2 471	8.84
64520000 COTISATIONS MUTUELLE - PERM.	836	1 035	199	19.20
64521000 COTISATIONS MUTUELLE - INT.	2 840	2 965	125	4.23
64530000 COTISATIONS RETRAITE - INT.	43 202	50 792	7 590	14.94
64531000 COTISATIONS RETRAITE - PERM.	7 199	7 112	86	1.22
64534000 COTISATIONS PREVOYANCE - INT.	6 147	6 849	702	10.25
64534100 COTISATIONS PREVOYANCE - PERM.	1 855	1 786	69	3.88
64541000 CH/ PRESTATIONS API CASTRES	355	9 880	10 235	103.59
64589000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 534	1 748	4 282	244.95
64710000 RETENUE TICKET RESTAURANT -INT	2 516	1 903	613	32.22
64720000 RETENUE TICKET RESTAURANT PERM	2 855	2 797	57	2.05
64750000 MÉDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	9 509	10 398	889	8.55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 936	7 658	278	3.63
68110000 DOT./AMORT./IMMOB.INCORPOR/COR		7 658	7 658	100.00
68112000 DOT./AMORT./INST/AGENCEMENT	7 936		7 936	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	17 340		17 340	
68174000 DOTATIONS S/DEPR CLIENTS	17 340		17 340	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	28 014	22 762	5 252	23.07
65100010 CARTE BTP	353	392	39	10.00
65110000 REDEVANCE MARQUE	19 117	22 245	3 128	14.06
65800000 CHARGES DIVERSES/GESTION COURA	412	124	288	231.01
65820000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	8 132		8 132	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 967 483	2 310 035	342 552	14.83
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	54 898	6 158	48 740	791.46
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 747	5 506	3 759	68.27
76380000 INTERETS EN C/C		5 506	5 506	100.00
76851000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	1 747		1 747	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 747	5 506	3 759	68.27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 624	11 275	3 651	32.38
66110000 INTÉRÊTS D'ÉBITEURS PRÊT	234	441	207	46.92
66150000 INTERETS C/C À PAYER		20	20	100.00
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	348	700	351	50.24
66800000 COMMISSION DE FINANCEMENT	7 043	10 115	3 073	30.38
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	7 624	11 275	3 651	32.38
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	5 877	5 769	108	1.87
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	60 775	11 928	48 848	409.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		138	138	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP./OPÉRATIO		138	138	100.00
TOTAL (VIII)		138	138	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		138	138	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		400	400	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		400	400	100.00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 914 333	2 309 382	395 050	17.11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 975 108	2 321 048	345 940	14.90
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	60 775	11 665	49 110	420.99

A.P.I. MAZAMET

QUAI CHARLES CAZENAVE

81200 MAZAMET

DOSSIER FISCAL

2C AUDIT - SMEC

8 COURS RENE REILLE

81200 MAZAMET

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-B (entreprises de transport maritime), cocher la case						
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société:				Adresse du siège social:		
A.P.I. MAZAMET				QUAI CHARLES CAZENAVE		
SIRET	8	0	7	8	5	9
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:		
SIE CASTRES 4 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81108 CASTRES CEDEX						
REGIME FISCAL DES GROUPES						
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)						
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:						
				SIRET		
B ACTIVITE						
Activités exercées		AGENCE TRAVAIL TEMPORAIRE		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit		51 889
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies		
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :				dans le secteur productif, art. 244 quater W		
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)				Base d'imposition		Chiffre d'affaires
						Taux d'imposition
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)				Base d'imposition		Taux d'imposition
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt						
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.						
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)						
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%						
F COMPTABILITE INFORMATISEE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	x	NON
				Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.						
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:		
2C AUDIT - SMEC 8 COURS RENE REILLE 81200 MAZAMET						
Tél:				Tél:		
				Identité du déclarant:		
				Date: Lieu MAZAMET		
				Qualité et nom du signataire: PRESIDENT		
				Signature ALTERNATIVE		
Examen de conformité fiscale (ECF)						

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2026	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8		
I DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise QUAI CHARLES CAZENAVE

81200 MAZAMET

Durée de l'exercice précédent* 12

N° SIRET* 807859772000012

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>31122025</u>		N-1 <u>31122024</u>			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 728	AC		2 728		2 728	
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 125	AG	2 125				
	Fonds commercial	AH	36 868	AI		36 868		36 868	
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK					
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	92 347	AU	54 132	38 215		42 818	
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW					
	Participations	CS		CT					
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	5 456	BE		5 456		5 456	
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières*	BH	28 352	BI		28 352		15 148		
TOTAL (II)		BJ	165 149	BK	56 257	108 892		100 290	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	308 879	BY	27 307	281 572		357 638	
	Autres créances (3)	BZ	133 404	CA		133 404		226 084	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	10 710	CE		10 710		10 710	
DIVERS	Disponibilités	CF	8 984	CG		8 984		965	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	261	CI		261		3 848	
	TOTAL (III)	CJ	462 238	CK	27 307	434 932		599 244	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM							
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	630 115	1A	83 564	546 551		702 263	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	28 352	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dossier N° M01020 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

2C AUDIT - SMEC

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.0...0.0.0.....)		DA 100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	)	DC	
	Réserve légale (3)		DD 10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	)	DG 107 440	107 440
	Report à nouveau		DH (11 665)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI (60 775)	(11 665)
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL 145 000	205 775
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 27 638	108 405
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	)	DV	
	Instruments financiers à terme		DI	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 98 743	75 160
	Dettes fiscales et sociales		DY 268 707	307 164
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA 6 464	5 759
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC 401 551	496 488
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 546 551	702 263
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C	
			1D	
			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG 401 551	474 407
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH 5 557	48 635

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC				
	Production vendue	Biens*	FD		FE		FF				
			Services*	FG	1 912 572	FH		FI	1 912 572	2 225 864	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 912 572	FK		FL	1 912 572	2 225 864		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)						FP		77 995		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						F1				
	Autres produits (1) (11)						FQ	14	18		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 912 586	2 303 877		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
Variation de stock (marchandises)*						FT					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	221 702	331 564			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	53 398	60 927			
Salaires et traitements*						FY	1 295 475	1 485 805			
Cotisations sociales (10)						FZ	343 616	401 318			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo.	{	- dotations aux amortissements* (14)			GA	7 936	7 658		
				- dotations aux dépréciations			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*						GC	17 340		
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1					
Autres charges (12)						GE	28 014	22 762			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 967 483	2 310 035			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(54 898)	(6 158)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 747	5 506		
	Reprises sur dépréciations						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO				
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2				
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	1 747	5 506		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 624	11 275		
	Différences négatives de change						GS				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	7 624	11 275		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(5 877)	(5 769)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(60 775)	(11 928)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
		Produits exceptionnels (7) (VII)								HD			
		Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)								HH		138	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(138)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK		(400)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 914 333	2 309 382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 975 108	2 321 048	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(60 775)	(11 665)	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières						HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IG				
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *						HP				
			- Crédit bail immobilier						HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	19 470	22 637	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles								A8			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						A11		dont cotisations Madelin	A10			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N		
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
											Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ	2 728		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	38 993		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains							KG			KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ			KK		KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM			KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP			KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS			KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	87 112		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY			KZ		LA	3 333		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 901		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH			LI		LJ		
	Avances et acomptes							LK			LL		LM		
	TOTAL III							LN	89 013		LO		LP	3 333	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G			8M		8T	
		Autres participations							8U			8V		8W	
Autres titres immobilisés							IP	5 456		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières							IT	905		IU		IV			
TOTAL IV							LQ	6 361		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	137 096		OH		OJ	3 333		

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
			par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DØ	2 728	D7	2 728
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	38 993	IX	38 993
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	87 112	MO	87 112
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	3 333	MR	3 333
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	1 901	MU	1 901
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG		NH	92 347	NI	92 347
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	5 456	2D	5 456
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	905	2G	905
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	6 361	2H	6 361
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	140 429	ØM	140 429	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 125	PF		PG		PH	2 125
TOTAL I		RK	2 125	RM		RN		RO	2 125
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	44 495	QE	7 424	QF		QG	51 920
immobilisations	Matériel de transport	QH		QI	311	QJ		QK	311
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 700	QM	201	QN		QO	1 901
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	46 196	QV	7 936	QW		QX	54 132
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	48 321	QP	7 936	QQ		QR	56 257

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agence et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agence am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <u>A . P . I . MAZAMET</u>								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	9 966	6U	17 340	6V		6W	27 307	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	9 966	TY	17 340	TZ		UA	27 307	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	9 966	UB	17 340	UC		UD	27 307	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	17 340	UF					
	- financières		UG		UH					
	- exceptionnelles		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET										Néant ☐ *				
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL			UM					
	Prêts (1) (2)					UP			UR					
	Autres immobilisations financières					UT	28 352		UV	28 352				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	40 957		40 957					
	Autres créances clients					UX	267 922		267 922					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)					UO								
	Personnel et comptes rattachés					UY	1 201		1 201					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	203		203					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	6 845		6 845					
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	16 920		16 920					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN								
		Divers				VP	263		263					
	Groupe et associés (2)					VC	103 799		103 799					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	4 174		4 174					
	Charges constatées d'avance					VS	261		261					
	TOTAUX					VT	470 897		VU	470 897		VV		
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice				VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE								
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)					7Y									
Autres emprunts obligataires (1)					7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine			VG	5 557		5 557						
		à plus de 1 an à l'origine			VH	22 081		22 081						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A									
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	98 743		98 743						
Personnel et comptes rattachés					8C	97 961		97 961						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	37 714		37 714						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW	112 462		112 462						
	Obligations cautionnées				VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	20 571		20 571						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J									
Groupe et associés (2)					VI	60		60						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	6 403		6 403						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					ZZ									
Produits constatés d'avance					8L									
TOTAUX					VY	401 551		VZ	401 551					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	37 689		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 5							
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE		WB								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	754	XE	754							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	8 132							
	Amendes et pénalités			WJ	8 132	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ										
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY								
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7									
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %							I8									
										ZN									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO									
										XR									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW									
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										WQ									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y1									
										Y3									
										WR	8 886								
TOTAL I										WS	60 775								
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WT									
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV									
										WH									
										WP									
										WW									
										XB									
										I6									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WZ									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										XA									
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A											
Produit net des actions et parts d'intérêts :																			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY								
	Majoration d'amortissement *										XD								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5								
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA								
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC									
				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9		Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI										
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										XG									
TOTAL II										Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL										XH	60 775								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		bénéfice (I moins II)		XI				XJ	51 889								
				déficit (II moins I)															
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN				XO	51 889								

Désignation de l'entreprise : <u>A . P . I . MAZAMET</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	36 595
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	36 595
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	51 889
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	88 484
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>A . P . I . MAZAMET</u>														Néant ☐ *									
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB																
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(11 665)		Dividendes		ZE																
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF																	
					Report à nouveau	ZG	(11 665)																
	TOTAL I	OF	(11 665)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(11 665)															
RENSEIGNEMENTS DIVERS																							
														Exercice N :		Exercice N-1 :							
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ												
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR												
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS												
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	2 004	1 074										
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	13 266	17 893										
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		12 016										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	20 713	18 725										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV												
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	185 719	281 856										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	221 702	331 564										
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	5 797	6 870										
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS										9Z	47 601	54 057										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	53 398	60 927										
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	391 666	470 035										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	42 293	49 865										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*										OB												
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		% 5.75 %										
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)										ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0	0										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG												
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA											Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL									
												Plus-values à 19 % JM		Imputations JC									
	Groupe : résultat d'ensemble. JD											Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO									
												Plus-values à 19 % JP		Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH											N° SIRET de la société mère du groupe JJ											
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social										JQ												
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social										JR												
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS																						
	Revenu brut social (si le montant est positif) JT																						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMETNéant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		TOTAL 2				

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMETNéant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A . P . I . MAZAMET					Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2025			et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :							YP	45
dont apprentis							YF	
dont handicapés							YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	1 912 572
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL	
TOTAL 1							OX	1 912 572
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante							OH	14
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial							OF	
Variation positive des stocks							OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT	
TOTAL 2							OM	14
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats							ON	7 656
Variation négative des stocks							OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	200 781
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	28 014
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée							OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante							OY	
TOTAL 3							OJ	236 451
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	1 676 135
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).							SA	1 676 135
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	1 912 572	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 45
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX		
Période de référence				GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025	
Date de cessation						HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

8 0 7 8 5 9 7 7 2 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.P.I. MAZAMET

ADRESSE (voie)

QUAI CHARLES CAZENAVE

CODE POSTAL

81200

VILLE

MAZAMET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

97 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

3 000

Total des lignes P1 + P2

P5

3

Total des lignes P3 + P4

P6

100 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

NOUVEAU CAP

N° SIREN (si société établie en France)

890059181

% de détention

91.00

Nb de parts ou actions

91 000

Adresse :

N°

9

Voie

RUE GEORGES CHARPAK

Code postal

81290

Commune

LABRUGUIERE

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

8 0 7 8 5 9 7 7 2 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.P.I. MAZAMET

ADRESSE (voie)

QUAI CHARLES CAZENAVE

CODE POSTAL

81200

VILLE

MAZAMET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

A.P.I. MAZAMET

QUAI CHARLES CAZENAVE

81200 MAZAMET

DOSSIER DE GESTION

2C AUDIT - SMEC

8 COURS RENE REILLE

81200 MAZAMET

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
Marge commerciale + Production de l'exercice	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	221 702	11.59	331 564	14.90	109 862	33.13
Valeur ajoutée	1 690 869	88.41	1 894 299	85.10	203 430	10.74
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 398	2.79	60 927	2.74	7 529	12.36
- Charges de personnel	1 639 092	85.70	1 887 124	84.78	248 032	13.14
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	1 621	0.08	53 752	2.41	52 131	96.98
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			77 995	3.50	77 995	100.00
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 277	1.32	7 658	0.34	17 619	230.07
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits	14		18		4	23.45
- Autres charges	28 014	1.46	22 762	1.02	5 252	23.07
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	54 898	2.87	6 158	0.28	48 740	791.46
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	1 747	0.09	5 506	0.25	3 759	68.27
- Charges financières	7 624	0.40	11 275	0.51	3 651	32.38
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	60 775	3.18	11 928	0.54	48 848	409.54
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			138	0.01	138	100.00
Résultat exceptionnel			138	0.01	138	100.00
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	60 775	3.18	11 928	0.54	48 848	409.54
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)			138	0.01	138	100.00
- Impôt sur les bénéfices			400	0.02	400	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	60 775	3.18	11 665	0.52	49 110	420.99

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel						
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)						

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
PRODUCTION VENDUE	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
70600000 PRESTATION DE SERVICES	1 909 122	99.82	2 218 214	99.66	309 092	13.93
70600050 FRAIS DE DOSSIER CLIENTS	150	0.01	150	0.01		
70620000 VENTE DE PLACEMENT	3 300	0.17	7 500	0.34	4 200	56.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 912 572	100.00	2 225 864	100.00	313 292	14.08
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	221 702	11.59	331 564	14.90	109 862	33.13
60610000 ACHAT/FOURNIT.NON STOCKABLES(E	1 175	0.06	1 454	0.07	279	19.21
60630000 ACHAT/FOURNITURES/ENTRETIEN/PE	4 669	0.24	5 773	0.26	1 105	19.14
60640000 ACHAT/FOURNITURES ADMINISTRATI	1 113	0.06	218	0.01	895	409.53
60650000 ACHATS CARBURANT	699	0.04	1 129	0.05	431	38.13
61100000 SOUS TRAITANCE	2 004	0.10	1 074	0.05	930	86.59
61320200 LOCATION LOYER SCI MVEML	9 360	0.49	9 360	0.42		
61331200 LOCATION MINI COOPER	2 387	0.12	4 707	0.21	2 321	49.30
61331400 LOCATION C3 FY 685 SH			845	0.04	845	100.00
61340000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 044	0.05	1 082	0.05	38	3.51
61352000 LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQU	475	0.02	1 899	0.09	1 424	75.00
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			508	0.02	508	100.00
61511000 ENTRETIEN MAZAMET	4 662	0.24	4 425	0.20	236	5.34
61551000 ENTRETIEN DES VÉHICULES	607	0.03	1 064	0.05	457	42.93
61560000 MAINTENANCE	6 195	0.32	9 577	0.43	3 382	35.32
61600000 PRIMES D'ASSURANCE RC + COMMER	2 007	0.10	2 199	0.10	192	8.74
61611200 ASSURANCE VEHICULE MINI	718	0.04	660	0.03	58	8.81
61611600 ASSURANCE C3 FY-685-SH			105	0.00	105	100.00
61650000 ASSURANCE ATRADIUS	3 532	0.18	3 082	0.14	450	14.61
61660000 ASSURANCE ADI SUR EMPRUNT	466	0.02	486	0.02	20	4.17
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	4 114	0.22	3 210	0.14	904	28.15
61850000 FRAIS FORMATION PERSONNEL INTE	3 609	0.19	10 590	0.48	14 199	134.08
61851000 FRAIS FORMATION PERSONNEL PERM			5 355	0.24	5 355	100.00
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP			12 016	0.54	12 016	100.00
62250000 COMMISSIONS D'AFFACTURAGE	6 249	0.33	4 338	0.19	1 911	44.05
62260000 HONORAIRES	14 439	0.75	14 344	0.64	95	0.66
62270000 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	25	0.00	43	0.00	18	41.45
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	1 898	0.10	1 385	0.06	513	37.04
62310000 MECENAT	667	0.03	667	0.03		
62340000 PRIMES CHEQUES CADEAUX PERMANE	450	0.02	1 822	0.08	1 372	75.30
62380000 CADEAUX CLIENTS			134	0.01	134	100.00
62500000 DÉPLACEMENTS INTERIM	61 289	3.20	109 163	4.90	47 874	43.86
62520000 DÉPLACEMENTS PERMANENTS	716	0.04	981	0.04	265	27.03
62570000 RÉCEPTIONS	646	0.03	492	0.02	154	31.31
62600000 FRAIS POSTAUX/TÉLÉCOMMUNICATIO	1 239	0.06	782	0.04	457	58.40
62620000 TELECOMMUNICATIONS FIXES	1 400	0.07	1 355	0.06	45	3.29
62630000 TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES	3 445	0.18	332	0.01	3 113	937.49
62720000 COMMISSIONS BANCAIRES	7 447	0.39	3 595	0.16	3 852	107.14
62750000 FRAIS SUR EFFET	46	0.00	54	0.00	8	15.25
62800010 PRESTATIONS DE MANAGEMENT	4 375	0.23	10 500	0.47	6 125	58.33
62800020 CONVENTION PRESTATIONS SERVICE	72 000	3.76	94 876	4.26	22 876	24.11
62800030 CONVENTIONS PRESTATIONS HAPI	900	0.05	2 160	0.10	1 260	58.33
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..	2 640	0.14	3 530	0.16	890	25.21
62812000 COTISATION TICKETS RESTAURANT	214	0.01	191	0.01	23	12.08

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	1 690 869	88.41	1 894 299	85.10	203 430	10.74
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 398	2.79	60 927	2.74	7 529	12.36
63310000 TAXE APPRENTISSAGE - INT.			8 859	0.40	8 859	100.00
63310100 TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS			759	0.03	759	100.00
63330000 CONTRIB. DES EMPLOYEURS - TT	42 926	2.24	35 107	1.58	7 819	22.27
63330100 CONTRIB. DES EMPLOYEURS - PP	3 610	0.19	2 090	0.09	1 520	72.75
63340000 EFFORT CONSTRUCTION - INT.			5 863	0.26	5 863	100.00
63340100 EFFORT CONSTRUCTION PERMANENTS			502	0.02	502	100.00
63511000 CFE - CVAE	5 797	0.30	6 870	0.31	1 073	15.62
63514000 TAXE/VÉHICULES DE SOCIÉTÉ	754	0.04	878	0.04	124	14.12
63540000 DROITS ENREGISTREMENTS	312	0.02			312	
CHARGES DU PERSONNEL	1 639 092	85.70	1 887 124	84.78	248 032	13.14
64110000 REMUNERATIONS - INT.	1 191 682	62.31	1 341 106	60.25	149 425	11.14
64111000 REMUNERATIONS - PERM.	119 132	6.23	111 385	5.00	7 747	6.95
64111300 PRESTATIONS API CASTRES	795	0.04	23 759	1.07	24 554	103.35
64120000 VARIATION CONGÉS PAYÉS	7 085	0.37	3 973	0.18	11 058	278.30
64140000 INDEMNITÉS/AVANTAGES DIVERS	1 879	0.10			1 879	
64140010 PRIME DE POUVOIR D'ACHAT - INT	407	0.02	4 966	0.22	4 559	91.80
64140100 INDEMNITES ET AVANTAGES - INT.			615	0.03	615	100.00
64510000 COTISATIONS URSSAF - INT.	239 113	12.50	276 089	12.40	36 976	13.39
64511000 COTISATIONS URSSAF - PERM.	30 434	1.59	27 963	1.26	2 471	8.84
64520000 COTISATIONS MUTUELLE - PERM.	836	0.04	1 035	0.05	199	19.20
64521000 COTISATIONS MUTUELLE - INT.	2 840	0.15	2 965	0.13	125	4.23
64530000 COTISATIONS RETRAITE - INT.	43 202	2.26	50 792	2.28	7 590	14.94
64531000 COTISATIONS RETRAITE - PERM.	7 199	0.38	7 112	0.32	86	1.22
64534000 COTISATIONS PREVOYANCE - INT.	6 147	0.32	6 849	0.31	702	10.25
64534100 COTISATIONS PREVOYANCE - PERM.	1 855	0.10	1 786	0.08	69	3.88
64541000 CH/ PRESTATIONS API CASTRES	355	0.02	9 880	0.44	10 235	103.59
64589000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 534	0.13	1 748	0.08	4 282	244.95
64710000 RETENUE TICKET RESTAURANT -INT	2 516	0.13	1 903	0.09	613	32.22
64720000 RETENUE TICKET RESTAURANT PERM	2 855	0.15	2 797	0.13	57	2.05
64750000 MÉDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	9 509	0.50	10 398	0.47	889	8.55
64900000 REMB. CHARGES DE PERSONNEL PP	6 933	0.36			6 933	
64910000 REMB. CHARGES DE PERSONNEL.TT	5 452	0.29			5 452	
64920000 REFACTURATION PRESTATIONS	2 640	0.14			2 640	
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	1 621	0.08	53 752	2.41	52 131	96.98
REPRISES SUR AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION			77 995	3.50	77 995	100.00
79110000 TRANSFERT DE CHARGES SOUMIS			22 145	0.99	22 145	100.00
79142000 REMB IJ DE CAISSE PREVOYANCE			6 927	0.31	6 927	100.00
79143000 REFACTURATION PRESTATIONS			45 976	2.07	45 976	100.00
79145000 AVANTAGE EN NATURE VÉHICULES C			2 946	0.13	2 946	100.00
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	25 277	1.32	7 658	0.34	17 619	230.07
68110000 DOT./AMORT./IMMOB. INCORPOR/COR			7 658	0.34	7 658	100.00
68112000 DOT./AMORT./INST/AGENCEMENT	7 936	0.41			7 936	
68174000 DOTATIONS S/DEPR CLIENTS	17 340	0.91			17 340	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
AUTRES PRODUITS	14		18		4	23.45
75800000 PRODUITS DIVERS/GESTION COURAN	14	0.00	18	0.00	4	23.45
AUTRES CHARGES	28 014	1.46	22 762	1.02	5 252	23.07
65100010 CARTE BTP	353	0.02	392	0.02	39	10.00
65110000 REDEVANCE MARQUE	19 117	1.00	22 245	1.00	3 128	14.06
65800000 CHARGES DIVERSES/GESTION COURA	412	0.02	124	0.01	288	231.01
65820000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	8 132	0.43			8 132	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	54 898	2.87	6 158	0.28	48 740	791.46
PRODUITS FINANCIERS	1 747	0.09	5 506	0.25	3 759	68.27
76380000 INTERETS EN C/C			5 506	0.25	5 506	100.00
76851000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	1 747	0.09			1 747	
CHARGES FINANCIÈRES	7 624	0.40	11 275	0.51	3 651	32.38
66110000 INTÉRÊTS D'ÉMISSEURS PRÊT	234	0.01	441	0.02	207	46.92
66150000 INTERETS C/C À PAYER			20	0.00	20	100.00
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	348	0.02	700	0.03	351	50.24
66800000 COMMISSION DE FINANCEMENT	7 043	0.37	10 115	0.45	3 073	30.38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	60 775	3.18	11 928	0.54	48 848	409.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES			138	0.01	138	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP./OPÉRATIO			138	0.01	138	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			138	0.01	138	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES			400	0.02	400	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES			400	0.02	400	100.00
RESULTAT NET	60 775	3.18	11 665	0.52	49 110	420.99
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						