A.C.P (AMENAGEMENT CREATION PISCINE)

Société par actions simplifiée au capital de 9 840 euros

Siège social : 26, Rue de l'Europe – 31850 MONTRABE

402 686 208 RCS Toulouse

***

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2026

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 13 894 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes versés ont été les suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 décembre 2024 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
Néant

Certifiée conforme
La Présidente

A.C.P (AMENAGEMENT CREATION PISCINE)

Société par actions simplifiée au capital de 9 840 euros

Siège social : 26, Rue de l'Europe – 31850 MONTRABE

402 686 208 RCS Toulouse

COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2025



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	31/12/2025 ③
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	45 735	AK	45 735	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	51 676	AS	44 229	7 447
Autres immobilisations corporelles	AT	28 682	AU	26 919	1 763
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
Participations (2)	CS		CT		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	5 000	BI		5 000
TOTAL II	BJ	**131 093**	BK	**116 883**	**14 210**
Matières premières, approvisionnements	BL	82 819	BM		82 819
En cours de production - de biens	BN		BO		
En cours de production - de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	22 016	BU		22 016
Avances et acomptes sur commandes	BV	582	BW		582
Clients et comptes rattachés (3)	BX	261 861	BY	12 507	249 354
Autres créances (3)	BZ	106 286	CA		106 286
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	56 781	CG		56 781
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 648	CI		1 648
TOTAL III	CJ	**531 992**	CK	**12 507**	**519 485**
Frais d'émission d'emprunts IV	CW				
Primes de remboursement des emprunts V	CM				
Ecarts de conversion actif et diff. d'évaluation VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**663 085**	IA	**129 390**	**533 695**

Clause de réserve de propriété : Immobilisations		(1) Droit au bail		
Stocks		(2) A moins d'1 an	CP	
Créances		(3) A plus d'1 an	CR	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025 Néant ☐

				Net 31/12/2025
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	9 840	DA	9 840
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD	15 838
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	139 448
Report à nouveau			DH	5 706
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	13 894
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL	**184 725**
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	21 263
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	**21 263**
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	16 681
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	220 528
Dettes fiscales et sociales			DY	86 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Instrument financier à terme			D1	
Autres dettes			EA	4 182
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC	**327 707**
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation		**V**	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**533 695**

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	327 707
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA	188 310	FB		FC	188 310
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
Production vendue : - services	FG	1 501 652	FH		FI	1 501 652
Chiffre d'affaires net	FJ	1 689 962	FK		FL	1 689 962
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions					FP	30 657
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					F1	
Autres produits (1) (11)					FQ	1 883
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 722 502**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	29 757
Variation de stock (marchandises)					FT	1 628
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	361 380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-7 475
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	502 600
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	27 466
Salaires et traitements					FY	532 682
Cotisations sociales (10)					FZ	218 290
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	7 371
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux dépréciations					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations et dépréciations					GC	4 923
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	10 163
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1	
Autres charges (12)					GE	1 481
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**1 690 266**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**32 236**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI	
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	
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 de cessions d'immobilisations financières					G2	
Total des produits financiers (V)					GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
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	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**32 236**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2025 Néant ☐

			31/12/2025
Produits exceptionnels (7)	VII	HD	714
Charges exceptionnelles (6 bis, 6 ter, 7)	VIII	HH	18 272
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-17 559
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ	
Impôts sur les bénéfices	X	HK	783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 723 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 709 321
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	13 894

(1)		- Produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
(2)		- Produits de locations immobilières			HY	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G	
(3)		- Crédit-bail mobilier			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées			1J	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées			1K	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)			HX	
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	25 512
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	11 250		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)		- Primes et cotisations complémentaires personnelles			A8	14 262
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A10	14 262		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A11			
(14)		- 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	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		714
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 272	

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 533 695 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 13 894 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Appartenance à un groupe financier :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 533 695 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 894 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le règlement ANC n°2022-06 à compter de JANVIER 2025
Les impacts sur les comptes sont les suivants :
Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.
Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.
Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Frais de constitution et d'augmentation de capital

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

Immobilisations incorporelles

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

Immobilisations corporelles

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

Amortissements

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

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

• Constructions	10 à 50 ans,
• Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans,
• Installations industrielles	5 à 10 ans,
• Matériel et outillage	5 à 10 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	10 ans,
• Autres	XXX ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks

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

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

Créances

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

Emprunts

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

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

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

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

Engagements en matière de formation

NEANT

Engagements en matière de départ à la retraite

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

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2025) en tenant compte des éléments suivants :

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

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

Résultat exceptionnel

NEANT

Capital

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros
Actions ordinaires						
Actions à droit de vote double						
Actions à dividendes prioritaires						
Actions de priorité						
Actions de jouissance						
Autres actions / parts sociales						
					TOTAL	

Détail des autres actions / parts sociales

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros

Commentaires : néant

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
SSA DIFFAZUR SSAINT LAURENT DU VAR	1 021 000	100.00

Liste des filiales

Filiales	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat

Observations :

TOTAL FILIALES

Liste des participations

Participations	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat

Observations :

TOTAL PARTICIPATIONS

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45 735			45 735
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 735			45 735
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	52 400	2 583	3 306	51 676
Autres immobilisations corporelles	31 417	2 000	4 735	28 682
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 817	4 583	8 041	80 358
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000			5 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 000			5 000
TOTAL GÉNÉRAL	134 551	4 583	8 041	131 093

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements				Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	4 583			4 583		
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	4 583			4 583		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements				Sorties
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	8 041			8 041		
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	8 041			8 041		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles			45 735			45 735
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			45 735			45 735
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels			40 401	7 135	3 306	44 229
Autres immobilisations corporelles			31 417	237	4 735	26 919
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			71 818	7 372	8 041	71 148
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			117 552	7 372	8 041	116 883

		Ventilation des dotations			
Dotations	Dotations de l'exercice	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	7 372				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	7 372				

		Ventilation des diminutions		
Diminutions	Diminutions de l'exercice	Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 041			
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	8 041			

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges	27 300	27 300	44 600		10 000
- Garanties données aux clients	13 150	23 313	25 200		11 263
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES	**40 450**	**50 613**	**69 800**		**21 263**
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS	**40 450**	**50 613**	**69 800**		**21 263**

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients	8 891	62 960	59 344	12 507
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	8 891	62 960	59 344	12 507
TOTAL GÉNÉRAL	8 891	62 960	59 344	12 507

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 000		5 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	15 008	15 008	
Autres créances clients	246 852	246 852	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	12 825	12 825	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 712	28 712	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64 749	64 749	
Charges constatées d'avance	1 648	1 648	
TOTAL	374 794	369 794	5 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		220 528	220 528		
Personnel et comptes rattachés		33 449	33 449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		40 191	40 191		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		10 828	10 828		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		1 847	1 847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		4 182	4 182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		16 681	16 681		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL	327 707	327 707		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

Résultats des cinq derniers exercices

Résultats des cinq derniers exercices		31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D'EXERCICE						
Capital social ou individuel		9 840	9 840	9 840	9 840	9 840
Nombre :	- D'actions émises	3 280	3 280	3 280	3 280	3 280
	- D'obligations convertibles en actions					
OPÉRATIONS ET RÉSULTAT						
Chiffre d'affaires net		1 689 962	1 773 824	1 994 019	1 994 913	1 941 497
Résultat avant impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		6 477	51 840	53 961	90 776	97 151
Impôts sur les bénéfices		783	13 608	29 572	16 261	6 065
Participation des salariés			11 968	27 613		
Résultat après impôts, participation :	- Avant dotations aux amortissements et provisions	5 694	26 264	-3 224	74 515	91 086
	- Dotations aux amortissements et provisions	13 894	47 420	37 046	62 572	20 758
Résultat distribué						
RÉSULTAT PAR ACTION						
Résultat après impôts, participation :	- Avant dotations aux amortissements et provisions	2	8		23	28
	- Dotations aux amortissements et provisions	4	14	11	19	6
Dividendes attribués						
PERSONNEL						
Effectif moyen des salariés		15				
Montant de la masse salariale		532 682	566 828	589 882	621 182	577 546
Montant des sommes versées en avantages sociaux		218 290	151 569	174 465	188 170	191 837

Commentaires : néant

Variation des capitaux propres - 2

Variation des capitaux propres		Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur après résultat et avant affectations		173 749
Distributions		
	CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	173 749
Variation :	- Du capital	
	- Des autres postes	
	APPORTS REÇUS AVEC EFFET RÉTROACTIF À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
	CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRÈS APPORTS RÉTROACTIFS	173 749
	- Du capital	
Variation :	- Des primes, réserves, report à nouveau	
	- Des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations		
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement		
Autres variations		
- Affectation du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)		
	VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	
	CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLÔTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	173 749
	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
Résultat de l'exercice		13 894
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE ET APRÈS RÉSULTAT	187 643

Commentaires : néant

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 172	128 611
Dettes fiscales et sociales		11 622	61 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	TOTAL	133 794	190 600

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 172.19	128 611.02
408100000 Fact.non parv.fournis.divers		122 172.19	128 611.02
Dettes fiscales et sociales		11 621.58	61 988.84
428200000 Prov.pour conges a payer		4 177.40	38 028.00
428400000 Prov.participation des salarie			11 968.00
438200000 Chges sociales/conges a payer		2 203.29	10 496.00
438600000 Autres charges à payer		4 772.00	1 047.00
448100000 Etat - Charges à payer		468.89	
448600000 Etat chg a payer			449.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	TOTAL	133 793.77	190 599.86

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL		

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	1 648	1 531
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	1 648	1 531

Commentaires : néant

Charges constatées d'avance détaillées

Charges constatées d'avance	Période		Montant exploitation	Montant financier	Montant exceptionnel
	Début	Fin			
CCA MUTUELLE TNS			1 026		
CCA AVIVA PREVOYANCE TNS NON DED			289		
CCA AVIVA PREVOYANCE TNS DED			333		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
TOTAL		

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	