I C S

SA au capital de 1.310.580 euros
Siège Social : 73 Parc d'Activités de l'Argile
06370 MOUANS SARTOUX
R.C.S CANNES B 388 310 898

Document uniquement destiné au greffe TCO

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2025
AG ANNUELLE ORDINAIRE DU 26 MAI 2026

TROISIEME RESOLUTION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 7.972.547 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Report à nouveau antérieur	40.181.031 €
Résultat de l'exercice	7.972.547 €
Distribuable	**48.153.578 €**

Et affecté comme suit :

Distribution de dividendes	5.800.000 €
Report à nouveau	42.353.578 €
Comme ci-dessus :	**48.153.578 €**

Les dividendes distribués correspondent à un dividende de 79,56 euros par action, éligible pour les personnes physiques, à l'abattement de 40 %.
Les dividendes seront mis en distribution par le Président dans les délais légaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Le président,



AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

15, Avenue de l'Antiquité – 06160 ANTIBES

I.C.S.

Société Anonyme au capital de 1.310.580 Euros
73, parc de l'Argile
06370 MOUANS SARTOUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
(Exercice clos le 30 novembre 2025)

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
(Exercice clos le 30 novembre 2025)

Aux actionnaires de la société ICS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ICS relatifs à l'exercice clos le 30 novembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er décembre 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications Spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de Commerce.

Nous vous informons que les informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D 441-4 du Code de Commerce ne sont pas communiquées dans le rapport de gestion.
En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels .

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Antibes, le 11 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes
A.A.C.E



Michel RIGUELLE

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/11/2025	Net 30/11/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	64 733	56 136	8 598	13 598
Fonds commercial (1)	762 245		762 245	762 245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585	585		
Autres immobilisations corporelles	1 530 563	1 176 459	354 104	275 314
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	11 272		11 272	11 272
Créances rattachées aux participations	57 783 452		57 783 452	54 474 623
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 398		32 398	32 398
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**60 185 248**	**1 233 180**	**58 952 069**	**55 569 450**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 581		10 581	25 109
Avances et acomptes versés sur commandes	**97 327**		**97 327**	**132 641**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 128 085		2 128 085	1 974 005
Autres créances	238 827		238 827	149 620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	69 600	2 777	66 823	52 209
Disponibilités	88		88	88
Charges constatées d'avance (3)	251 751		251 751	244 400
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 796 260**	**2 777**	**2 793 483**	**2 578 072**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**62 981 508**	**1 235 957**	**61 745 551**	**58 147 522**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/11/2025	30/11/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 310 580	1 310 580
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	290 944	290 944
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 024 295	1 024 295
Report à nouveau	40 181 032	37 369 379
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**7 972 547**	**8 311 654**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**50 779 398**	**48 306 851**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	309 515	303 981
Provisions pour charges	41 771	53 738
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**351 286**	**357 719**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 993 152	5 018 636
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 500	15 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	417 056	323 523
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 113 268	1 024 228
Dettes fiscales et sociales	1 530 804	1 628 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	441	441
Produits constatés d'avance	1 543 646	1 471 822
TOTAL DETTES	**10 614 868**	**9 482 951**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**61 745 551**	**58 147 522**
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 938 137	4 229 198
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 259 675	4 930 230
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 380	2 180
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/11/2025	30/11/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	237 758		237 758	492 743
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	21 507 277	9 401	21 516 679	20 315 160
Chiffre d'affaires net	**21 745 036**	**9 401**	**21 754 437**	**20 807 903**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 000	1 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			357 719	411 391
Autres produits			1 469 786	-5 448
Total produits d'exploitation (I)			**23 586 942**	**21 214 847**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			155 883	398 256
Variations de stock			14 528	18 527
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 935 458	6 044 765
Impôts, taxes et versements assimilés			151 498	143 686
Salaires et traitements			2 692 359	2 503 073
Charges sociales			1 064 005	1 032 500
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			174 778	171 209
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			351 286	357 719
Autres charges			1 438 169	950
Total charges d'exploitation (II)			**12 977 962**	**10 670 685**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**10 608 979**	**10 544 162**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			263 721	372 132
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			107 244	529 684
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			4 191	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**375 155**	**901 816**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 777	4 191
Intérêts et charges assimilées (4)			218 828	234 258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**221 605**	**238 449**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**153 550**	**663 367**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**10 762 529**	**11 207 530**

Compte de résultat (suite)

	30/11/2025	30/11/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 000	500
Sur opérations en capital		8 310 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**2 000**	**8 310 500**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		24 000
Sur opérations en capital		8 310 210
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		**8 334 210**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**2 000**	**-23 710**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 791 982	2 872 166
Total des produits (I+III+V+VII)	**23 964 097**	**30 427 163**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**15 991 550**	**22 115 510**
BENEFICE OU PERTE	**7 972 547**	**8 311 654**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	130 969	91 765
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA I.C.S.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2025, dont le total est de 61 745 551 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 972 547 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2024 au 30/11/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/02/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : Amortissement sur 3 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans / 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau et informatique : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations

Les titres de participation sont enregistrés pour leur valeur d'origine à la date d'entrée.
La valeur de ces actifs est appréciée à chaque exercice sur la base de perspectives économiques longs termes et sur la base de la meilleure appréciation de la Direction. Lorsque la valeur d'inventaire, déterminée selon les critères habituellement retenus en matière d'évaluation des titres de participation (valeur d'utilité, valeur d'actif net) est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée à hauteur du montant de la différence.

Créances immobilisées :
Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de la société prévoit des indemnités de fin de carrière. La société n'a pas signé d'accord particulier. La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	762 245			762 245
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 733			64 733
Immobilisations incorporelles	**826 979**			**826 979**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	585			585
- Installations générales, agencements aménagements divers	179 097	79 696	16 855	241 938
- Matériel de transport	6 735	7 387	1 362	12 760
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 121 826	161 485	7 447	1 275 864
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**1 308 243**	**248 568**	**25 663**	**1 531 148**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	54 485 895	32 200 034	28 891 205	57 794 724
- Autres titres immobilisés		1 423 356	1 423 356	
- Prêts et autres immobilisations financières	32 398			32 398
Immobilisations financières	**54 518 293**	**33 623 390**	**30 314 561**	**57 827 122**
ACTIF IMMOBILISE	**56 653 515**	**33 871 958**	**30 340 224**	**60 185 248**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		248 568	33 623 390	33 871 958
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**248 568**	**33 623 390**	**33 871 958**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			28 891 205	28 891 205
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		25 663	1 423 356	1 449 019
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**25 663**	**30 314 561**	**30 340 224**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/11/2025
Éléments achetés	762 245
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**762 245**

Absence d'indice de perte de valeur - Pas de test de dépréciation

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC FRANCE LOCATION PARIS 06370 MOUANS SARTOUX	1 524	311 640	90,00	203 529
SNC ICS ISOLA 06370 MOUANS SARTOUX	10 000	18 092	99,00	18 092
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	11 272	11 272			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	51 136	5 000		56 136
Immobilisations incorporelles	**51 136**	**5 000**		**56 136**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	585			585
- Installations générales, agencements aménagements divers	154 625	11 644	16 855	149 415
- Matériel de transport	6 550	744	1 362	5 933
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	871 168	157 389	7 447	1 021 111
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**1 032 929**	**169 778**	**25 663**	**1 177 044**
ACTIF IMMOBILISE	**1 084 065**	**174 778**	**25 663**	**1 233 180**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 60 434 513 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	57 783 452		57 783 452
Prêts			
Autres	32 398		32 398
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 128 085	2 128 085	
Autres	238 827	238 827	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	251 751	251 751	
Total	**60 434 513**	**2 618 663**	**57 815 850**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	288 000
Avoir a recevoir	250
IJSS	3 881
Total	**292 131**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 310 581,62 Euro décomposé en 72 900 titres d'une valeur nominale de 17,98 Euro.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	303 981	309 515	303 981		309 515
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	53 738	41 771	53 738		41 771
Total	**357 719**	**351 286**	**357 719**		**351 286**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		351 286	357 719		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 197 812 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 380	1 380		
- à plus de 1 an à l'origine	5 991 771	1 053 635	4 345 285	592 852
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	15 586	15 586		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 113 268	1 113 268		
Dettes fiscales et sociales	1 530 804	1 530 804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 355	1 355		
Produits constatés d'avance	1 543 646	1 543 646		
Total	**10 197 812**	**5 259 675**	**4 345 285**	**592 852**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 807 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	832 184			
(**) Dont envers les associés	914			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 913 Euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fnp	3 448
Factures a recevoir	733 243
FACTURES NON PARVENUES 5.5%	48
FACTURES NON PARVENUES 10%	25
Interets courus a payer	1 380
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	15 586
Prime exceptionnelle	18 488
Prov. primes d objectif	70 490
Charge sur prime objectif	35 245
Etat charges a payer	23 149
Total	**901 101**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges const. d avance	251 751		
Total	**251 751**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Prod.constate avance	1 543 646		
Total	**1 543 646**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/11/2025
Prestations de services informatiques	21 516 678
Ventes de matériels informatiques et de consommables	237 758
TOTAL	**21 754 437**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 19 260 Euro
Honoraire des autres services : 0 Euro

Résultat financier

	30/11/2025	30/11/2024
Produits financiers de participation	263 721	372 132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	107 244	529 684
Reprises sur provisions et transferts de charge	4 191	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**375 155**	**901 816**
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 777	4 191
Intérêts et charges assimilées	218 828	234 258
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**221 605**	**238 449**
Résultat financier	**153 550**	**663 367**

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 000
TOTAL		**2 000**

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	10 762 529	2 791 982	7 970 547
+ Résultat exceptionnel	2 000		2 000
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**10 764 529**	**2 791 982**	**7 972 547**

(*) comporte les crédits d'impôt
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")

Fait caractéristique

Autres éléments significatifs

Identité de la Société mère consolidant les comptes de la société I.C.S :

SA PIERRE HOUE & ASSOCIES – 73 Parc de l'Argile – 06 370 MOUANS SARTOUX

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 46 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	25	
Agents de maîtrise et techniciens	21	
Employés		
Ouvriers		
Total	**46**	

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeugre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF étaient transférables et mobilisables dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 238 370 Euro.

Engagements de retraite

I C S

SA au capital de 1.310.580 euros
Siège Social : 73 Parc d'Activités de l'Argile
06370 MOUANS SARTOUX
R.C.S CANNES B 388 310 898

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 26 MAI 2026 PORTANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2025

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 novembre 2025.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et mêmes méthodes que les années précédentes et sont conformes à la réglementation en vigueur.

L'évolution de l'activité de notre société entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025 peut être résumée à travers les principaux chiffres suivants :

Notre **chiffre d'affaires** s'est élevé, pour l'ensemble de l'exercice, à **21 754 436** euros contre **20.807.903** euros pour l'exercice précédent.

Cependant, compte tenu de la production stockée, de la production immobilisée et des reprises sur amortissement et provisions, transfert de charges, le total de nos **produits d'exploitation** s'élève à **23.586.941** euros contre **21.214.847** pour l'exercice précédent.

Nos **charges d'exploitation**, avant charges financières, atteignent **12.977.962** euros contre **10.670.684** euros sur l'exercice précédent, ce qui a permis de dégager un **résultat d'exploitation** bénéficiaire de 10.608.979 euros, contre de 10.544.162 euros pour l'exercice précédent.

Le **résultat courant**, après produits et charges financières, se traduit par un bénéfice de **10.762.529** € contre **11.207.529** € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte des produits et charges exceptionnels et de **l'impôt sur les bénéfices** de 2.791.982 €, **le résultat net** ressort en bénéfice de **7.972.547** euros contre un bénéfice de **8.311.653** euros pour l'exercice précédent.

RESULTAT AFFECTATION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de **7.972.547** euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Report à nouveau antérieur	40.181.031 €
Résultat de l'exercice	7.972.547 €
Distribuable	**48.153.578 €**

Et affecté comme suit :

Distribution de dividendes	5.800.000 €
Report à nouveau	42.353.578 €
Comme ci-dessus :	**48.153.578 €**

Document numériquement certifié accepté TCO

Les dividendes distribués correspondent à un dividende de 79,56 euros par action, éligible pour les personnes physiques, à l'abattement de 40 %.
Les dividendes seront mis en distribution par le Président dans les délais légaux.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR
Nous envisageons une progression de notre chiffre d'affaires et de notre compte de résultat dans les mêmes proportions. Notre secteur est porteur et nos solutions informatiques performantes. De nouvelles solutions et programmes ont été élaborés et vont être commercialisées sur l'exercice 2025.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Aucun événement majeur n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Au cours de l'exercice écoulé, nos activités en matière de recherche et de développement ont été nulles.

PARTICIPATION DIRECTE DES SALARIES AU CAPITAL
Sans objet pour cet exercice.

PRISE DE PARTICIPATION
Néant

FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES
Une participation à concurrence de 99 % soit 99 parts sur 100 dans la **SNC ICS ISOLA**, au capital de 10.000 euros.
Une participation à concurrence de 90 %, soit 90 parts sur 100 dans la **SNC FRANCE LOCATION PARIS**, au capital de 1.524,49 euros.

TABLEAU DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022/2023
Nous joignons ci-après le tableau des filiales et participations de la société avec leurs résultats.

Société		2025		2024	
	% détenu	CA	Résultat	CA	Résultat
FL PARIS	90 %	**462.470 €**	**203.529 €**	387.195 €	108.111 €
ICS ISOLA	99%	**5.534 €**	**18.092 €**	5.733 €	82.857 €

DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS
(Article 243 Bis du Code Général des Impôts)
Nous vous rappelons en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes	Impôt déjà versé (Avoir Fiscal)
2022	24,69 euros / action	0 euros / action
2023	68,58 euros / action	0 euros / action
2024	75,45 euros / action	0 euros / action

Document uniquement destiné au greffe TCO

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Au présent rapport est joint le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de chacun des cinq derniers exercices. Voir ANNEXE.

PARTICIPATION DIRECTE DES SALARIES AU CAPITAL
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital social du dernier jour de l'exercice, soit le 30 novembre 2025.

L'état de participation directe des salariés au capital social de la société, à la clôture de l'exercice, correspond à 0 %.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DU COMMERCE
Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code du Commerce qui se sont déroulées au cours de l'exercice écoulé.
Votre Commissaire aux Comptes a été informé de ces conventions qu'il vous relate dans son rapport spécial.

PRESENTATION DES COMPTES
Votre Commissaire aux Comptes relate dans son rapport général, l'accomplissement de sa mission.

MODIFICATION STATUTAIRE
Sans objet

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
LOI SAPIN II - ORDONNANCE du 12 JUILLET 2017
Présentation du rapport à l'assemblée générale annuelle conformément à l'article L 225-100 du code de commerce.
Vous trouverez la présentation de ce rapport ci-après en ANNEXE

DIVERS
Le présent rapport et les documents comptables, qui ont été mis à votre disposition, doivent vous permettre de statuer, en connaissance de cause sur les comptes de cet exercice social et les opérations de gestion de votre conseil d'administration.

Le Conseil vous propose en conséquence d'adopter les résolutions qui vous sont présentées et de lui donner quitus entier de sa gestion.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Document uniquement destiné au greffe TCO
Document uniquement destiné au greffe TCO

I C S

SA au capital de 1.310.580 euros
Siège Social : 73 Parc d'Activités de l'Argile
06370 MOUANS SARTOUX
R.C.S CANNES B 388 310 898

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE 2021	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023	EXERCICE 2024	EXERCICE 2025
I. Capital en fin d'exercice					
a) capital social	1.310.580	1.310.580	1.310.580	1.310.580	**1.310.580**
b) nombre des actions ordinaires existantes	72.900	72.900	72.900	72.900	**72.900**
c) nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes					
d) nombre maximal d'actions futures à créer					
d.l par conversion d'obligations.....					
d.2 par exercice de droits de souscription					
II. Opérations et résultats de l'exercice					
a) chiffre d'affaires hors taxes	16.744.836	18.103.751	19.868.774	20.807.903	21.754.436
b) résultat avant impôts et charges calculées (amortissements et provisions)	8.225.954	9.011.432	10.624.872	11.207.529	11.655.277
c) impôts sur les bénéfices	2.374.306	2.568.371	2.643.253	2.872.166	2.791.982
d) participation des salariés due au titre de l'exercice					
e) résultat après impôts et charges calculées (amortissements et provisions)	5.864.412	6.368.897	7.987.084	8.311.653	7.972.547
f) résultat distribué	1.600.000	1.800.000	5.000.000	5.500.000	5.800.000
III. Résultats par action					
a) résultat après impôts mais avant charges calculées (amortissements et provisions).....	83.22	88,38	121,14	126,97	121,58
b) résultat après impôts et charges calculées (amortissements et provisions)	80.44	87,36	109,56	114,01	109,36
c) dividende attribué à chaque action (1)	21.95	24,69	68,59	75,45	79,56
IV. Personnel					
a) effectif moyen des salariés employés	49	49	49	46	46
b) montant de la masse salariale	2.342.231	2.407.717	2.416.860	2.503.072	2.692.359
c) montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.)	915.100	940.736	941.056	1.032.499	1.064.005

(1) Préciser, le cas échéant par catégorie, s'il s'agit d'un dividende brut ou net

Document uniquement destiné au greffe TCO

I C S

SA au capital de 1.310.580 euros
Siège Social : 73 Parc d'Activités de l'Argile
06370 MOUANS SARTOUX
R.C.S CANNES B 388 310 898

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
LOI Sapin II l'ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017

I. PRESENTATION DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR VOS MANDATAIRES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

II.

Dans le sens de l'article L. 225-102-1 alinéa 3 du code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés durant l'exercice dans toute société par chaque mandataire social.

A. ADMNISTRATEURS

1. **Monsieur Nicolas HOUE**, Président du Conseil d'Administration exerce également les fonctions de direction générale (*modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du même code (c. com. art. L. 225-37-4 nouveau).*

En outre, au cours de l'exercice écoulé, il a exercé les fonctions suivantes (*étant rappelé que conformément à l'article L.225-21, stipulant le fait qu'une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'Administrateur de S.A., **Monsieur HOUE** a satisfait à cette condition au cours de l'exercice écoulé*) :

Président
SA ARNAOUTCHOT - - MOULIN DU ROC - FINANCIERE DU ROCH - ETANG DE LA MUTCHE - CAMPING DE L'EVE BRETECHE - HAMEAU DU PETIT LAY - HERME LOISIRS - AGDE CARAVANE - BELEZY PROVENCE - LE BRANDAIS - TO. VO - CHATEAU DE GALINEE - CAMPING LE MOUSTOIR - ALI BAR - CHATAIGNERAIE -CAMP ARGENT -CAMP DU SOLEIL – SA PIERRE HOUE ET ASSOCI2S CHANCIA - LABEILLER - FUVETTES - SOCIETE NOUVELLE LE PIOL - ETABLISSEMENT M. NATALE – ATV LES SOURCES – LOISIRS PLEIN AIR 50 – CAMPING CLUB DU FREJUS- LES SEULIERES - BELLEVUE – FORGE SAINTE MARIE- CAP 5- CAMPING LE COQ HARDI -EL CANTO DELLA GALLINA SOLEIL LEVANT-LES SAULES DE CHEVERNY- CAMPO DEI FIORI- CAMPING LAB- LOU CASTEL- LE COURIOU- BEG LEGUER PLAGES-

Directeur général
SA PIERRE HOUE & ASSOCIES

Administrateur
SA L'HIRONDELLE – FORTBEDMAR (Belgique)- GESTORA DE RESTAURANTES DE CAMPING – GESTORA DE SERVICIOS INTEGRALES – GRUPO PLANETA AZUL – COSTA CALIDA – L'AUBE – LARVEC -SERRA DE PRADES – SERVARAN – HORTET -AMFORA D'ARCS – HOLDING EMPRESA CAPFUN ESPANA(Espagne).

Gérant
France LOCATION - GESTH TOUR - BLV - SRL CAPFUN IT - EUROPING (Italie), LE PACHY (Belgique), SCI CHATEAU DE GALINEE - SCI BELY - SCI FONTYGARY – SCI TERRE OCEAN – SCI CHATEAU DE GALINEE - SCI DE CHANCIA -SCI LES SEULIERES- SRL VERGA (Italie) - SRL CAPFUN IT (Italie) – SRL EUROPING, (Italie)- LES CHEVALIERS. DELEST ET HARISTCHELAR -

2. **Monsieur Pierre HOUE**, Administrateur, a également exercé au cours de l'exercice cette fonction au sein de la SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES et les mandats suivants :

Administrateur en Espagne

HIRONDELLE – LARVEC - GRUPO PLANETA AZUL - HORTET (*sociétés n'ayant pas leurs sièges en France*)

Document uniquement destiné au greffe TCO

Président des S.A.S.

AN TREST - LES COQUELICOTS-LES CHENES DE MEDIS - LOU PUNTAOU - LE CHATEAU D'ARVID -LA PERGOLA - LA GRENOUILLERE - DOMAINE LE ROUMINGUE - LA GRANDE COSSE - Y INVEST - DOMAINE LES FLEURS D'AGDE - FLEUR DE CAMARGUE - PARC & PLAGE - DOMAINE LAS BOUSIGUES - DOMAINE DE KERVEL - TAMALIS - CAMPING LES AUBREDES - LE TALARIS - DUNE FLEURIE - LA BONNE ETOILE - LA PAILLOTTE - LE CURTYS - CAMPING LA COTE D'ARGENT- LA POMME DE PIN - LE MOULINAL - LES ONDINES - LES ECUREUILS - LES HARAS - LES HAUTES COUTURES - ARMOR HEOL - DOMAINE DE MAEL - CAMPINOV - TRANSHUMANCE - LA GRENOUILLERE-

Gérant des S.A.R.L.

CAMPING BEAUREGARD - CAMPING DU PARIS ROUSSILLON - CAMPING DU SAGITTAIRE - COTE VERMEILLE - CARPE DIEM COULEURS SOLEIL RESIDENCES - COULEURS SOLEIL SERVICES - DOMAINE D'IMBOURS - DOMAINE DE FERNUY - DOMAINE DE LA MADRAGUE - DOMAINE DE LA MALISSONNE - DOMAINE DE LA PINEDA - DOMAINE DE LA SALANQUE - DOMAINE DE LILA DOMAINE DE ZEPHIR - DOMAINE DES FUMADES - DOMAINE DES DAUPHINS BLEUS - DOMAINE DES PLANTAS - DOMAINE DU BOUCANET - DOMAINE DU SAINT LAURENT - EL MOLI - DOMAINE DURAVEL - LES PINEDES DU LUBERON - DOMAINE LES VIGNES D'OR - LE CENIC - FRANCE LOCATION MORZINE - DOMAINE DES HUTTES - LAC DE RIBOU -DOMAINE LE GRAND PRE - PACHACAID - LE JONCAL - FRANCE LOCATION ISOLA -DOMAINE LAND ISLAND -DOMAINE LES GORGES DU GARDON IMMENCHANTE - L'ARBOIS DU CASTELLET - L'OCEANE D'ANDERNOS - LA SOUBEYRANNE - LES HAMACS - LE CLOWN OCEAN - MERLE ROUX - DOMAINE LES MILLE PEPITES - LE PETIT NICE - LE GRAND LARGE - LE TEMPS LIBRE - LE GRAND LIERNE - LE ZAGARELLA - L'OURSIERE - MIRABELLE - FREDLAND -PARC DE ROCA D'AMOUR - S.N.D.F. - RATEBOUT - LES FALAISES DOMAINE DE FILAMENT - DONJON DE LARS - SUD LAND - CAMPING LA MER - LE CAP AGATHOIS - LA POMME DE PIN - DOMAINE LES HUTTES - DOMAINE D'ULULLE - DOMAINE DE TEORIX.

Gérant des S.C.I LES AIGUILLONS - L'AIGLE - L'HIRONDELLE - LIONIX - LOC ESSERT - MARONNEDE - MORILLONIX NANTIX - O.P. - SETIX II - AZUR - LA GRANGE - COTE D'ARGENT - LA MER - LA PINEDE - DE L'ILE – LES FLOTS BLEUS

Gérant de la SNC
VDO1 – ICS ISOLA –

Gérant de GIE
LES JARDINS

L'article L. 225-54-1 dispose qu'une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général de S.A. ayant son siège social sur le territoire français. Un deuxième mandat peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16.

3. **Madame Marie-Berthe HOUE**, Administrateur, exerce cette fonction au sein de la SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES.

Les mandats de vos administrateurs ont été renouvelés lors d'assemblée générale du 23 mai 2023 pour une nouvelle période de 6 exercices soit jusqu'à l'examen des comptes clos le 30 novembre 2028.

Document uniquement destiné à la diffusion sur le site TCO

Document uniquement destiné au greffe TCO

B. COMMISSAIRES AUX COMPTES

1. COMMISSISAIRE AUX COMPTES TITULAIRE :

La Société A.A.C.E (AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS), société anonyme au capital de 370 000 euros 29 Chemin du Tamisier 06160 ANTIBES, représentée par Monsieur Michel RIGUELLE, commissaire aux comptes, inscrite aux registres du commerce et des sociétés de Paris et d'Antibes.

2. COMMISSISAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT :

Monsieur Claude LAVANCHY, Bd Cerceron 83 700 SAINT RAPHAEL

Les mandats de vos commissaires aux comptes ont été renouvelés lors d'assemblée générale du 23 mai 2023 pour une nouvelle période de 6 exercices soit jusqu'à l'examen des comptes clos le 30 novembre 2028.

II.PRESENTATION DES CONVENTIONS NOUVELLES OU QUI SE SONT POURSUIVIES AU COURS DE L'EXERCICE

Article L225-38 ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 5

Nous vous présentons ci-après les conventions nouvellement conclues ou poursuivies au cours de l'exercice et qui ont été approuvée par votre conseil d'administration en date du 1er décembre 2016.

A. Avec la société COULEURS SOLEIL SERVICES à titre de convention de prestations Informatiques et de maintenance à concurrence de 2.350.080 € + une facture complémentaire à concurrence de 458.240 €.

Cette convention fait l'objet d'un avenant à effet de ce jour pour tenir compte du volume des interventions.

B. Avec la société PIERRE HOUE & ASSOCIES

1. A titre de convention **d'assistance et de supervision** à concurrence de 88.800 €. Cette convention s'est poursuivie au cours de l'exercice.

Son périmètre est le suivant :
Supervision et assistance
- Politique générale, planification stratégique et commerciale
- Administration générale
- Assistance dans la conduite du personnel et des procédures groupe
- Investissements, ingénierie financière
- Développements et politiques d'achats & investissements.

Dans le domaine commercial :
- Conseils en matière de stratégie commerciale
- Conseils en matière de normes, étiquetage, affichage et sécurité

2. A titre d'intérêt en compte courant associés cette société a payé 165.379,67 €.

Nota bene : En concertation avec les CAC, la convention de ***prestations informatiques*** *a été déclassée en conséquence considérée comme conclue et appliquée à des conditions adossées aux variables de la convention SYNTEC.*

C. Avec la société FRANCE LOCATION

A titre de convention de prestations de services administratifs, juridiques, social et marketing à concurrence de 339.380 €. Cette convention s'est poursuivie au cours de l'exercice.

D. Avec SNC ICS ISOLA et la SNC FL PARIS

SNC ICS ISOLA - A titre d'intérêt en compte courant associés cette société a payé 165.379,67 €.

3. A titre d'intérêt en compte courant associés cette société a payé 165.379,67 €.

E. Avec les SCI qui suivent loyers qui se sont poursuivis aux mêmes conditions

Société	Nature de la prestation	Montant HT facturé
SCI L'AIGLE	loyers Agence siège Mouans-Sartoux	52 650,00 €
SCI LIONIX	loyers Agence Lyon	21 398,52 €
SCI LIONIX	loyers Agence Nantes	14 400,00 €
SCI LIONIX	loyers Agence Toulouse	24 000,00 €
SCI L'HIRONDELLE	loyers Agence Paris	30 530,64 €
SCI LES ROSSIGNOLS	loyers Agence Angers	5 405,64 €
SCI SETIX II	loyers Agence Sète	26 157,00 €
SCI SETIX II	loyers Agence Marseille	18.500,00 €

III.PRESENTATION DES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES POUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL

Article L 225-129-1 et L225-129-2 du code de commerce

Nous vous présentons ici les délégations en cours de validité ainsi que leur utilisation au cours de l'exercice.

Pour l'exercice 2025 aucune délégation *n'a* été consentie.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Document uniquement destiné au greffe TCO

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA I.C.S. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 73 Parc de l'Argile 06370 MOUANS SARTOUX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 8 3 1 0 8 9 8 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Certifié conforme

Exercice N clos le, 30/11/2025

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	64 733	AG 56 135	8 597
	Fonds commercial (1)	AH	762 245	AI	762 245
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	585	AS 585	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 530 562	AU 1 176 458	354 104
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	11 272	CV	11 272
	Créances rattachées à des participations	BB	57 783 451	BC	57 783 451
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	32 398	BI	32 398
	TOTAL (II)	BJ	60 185 248	BK 1 233 179	58 952 068
ACTIF CIRCULANT — 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	10 581	BU	10 581
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	97 327	BW	97 327
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 128 084	BY	2 128 084
	Autres créances (3)	BZ	238 827	CA	238 827
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	69 600	CE 2 777	66 822
	Disponibilités	CF	87	CG	87
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	251 751	CI	251 751
	TOTAL (III)	CJ	2 796 259	CK 2 777	2 793 482
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	62 981 508	1A 1 235 956	61 745 551

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Uniquement destiné au greffe TCO

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA I.C.S. Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 310 580)	DA	1 310 580
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	290 944
	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	1 024 294
	Report à nouveau	DH	40 181 031
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 972 547
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	50 779 397
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	309 514
	Provisions pour charges	DQ	41 771
	TOTAL (III)	DR	351 285
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 993 151
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 499
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	417 056
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 113 267
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 530 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	441
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 543 646
	TOTAL (IV)	EC	10 614 868
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	61 745 551

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	5 259 675
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 380

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

Uniquement destiné au greffe TCO

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA I.C.S. — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	237 758	FB		FC	237 758
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue : services *	FG	21 507 277	FH	9 401	FI	21 516 678
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	21 745 035	FK	9 401	FL	21 754 436
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	5 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	357 719
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 469 785
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	23 586 941
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	155 882
	Variation de stock (marchandises)*					FT	14 527
	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	6 935 458
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	151 497
	Salaires et traitements*					FY	2 692 359
	Charges sociales (10)					FZ	1 064 005
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations – dotations aux amortissements (14)					GA	174 777
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION : Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	351 285
	Autres charges (12)					GE	1 438 168
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	12 977 962
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 608 979
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	263 720
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	107 243
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	4 190
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	375 155
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	2 777
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	218 828
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	221 605
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	153 549
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	10 762 529

Uniquement destiné au greffe TCC

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise SA I.C.S. — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	2 791 982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	23 964 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	15 991 549
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	7 972 547

RENVOIS

(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)	1G	
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	130 969
	– Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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	830
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (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	Exercice N Produits exceptionnels
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

Uniquement destiné au greffe TCO

Cegid Group

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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA I.C.S.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2025, dont le total est de 61 745 551 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 972 547 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2024 au 30/11/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/02/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Uniquement destiné au greffe TGO

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : Amortissement sur 3 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans / 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau et informatique : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations

Les titres de participation sont enregistrés pour leur valeur d'origine à la date d'entrée.
La valeur de ces actifs est appréciée à chaque exercice sur la base de perspectives économiques longs termes et sur la base de la meilleure appréciation de la Direction. Lorsque la valeur d'inventaire, déterminée selon les critères habituellement retenus en matière d'évaluation des titres de participation (valeur d'utilité, valeur d'actif net) est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée à hauteur du montant de la différence.

Créances immobilisées :
Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Uniquement destiné au greffe TCO

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de la société prévoit des indemnités de fin de carrière. La société n'a pas signé d'accord particulier. La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	762 245			762 245
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 733			64 733
Immobilisations incorporelles	**826 979**			**826 979**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	585			585
- Installations générales, agencements aménagements divers	179 097	79 696	16 855	241 938
- Matériel de transport	6 735	7 387	1 362	12 760
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 121 826	161 485	7 447	1 275 864
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**1 308 243**	**248 568**	**25 663**	**1 531 148**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	54 485 895	32 200 034	28 891 205	57 794 724
- Autres titres immobilisés		1 423 356	1 423 356	
- Prêts et autres immobilisations financières	32 398			32 398
Immobilisations financières	**54 518 293**	**33 623 390**	**30 314 561**	**57 827 122**
ACTIF IMMOBILISE	**56 653 515**	**33 871 958**	**30 340 224**	**60 185 248**

Uniquement destiné au greffe TCO

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		248 568	33 623 390	33 871 958
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**248 568**	**33 623 390**	**33 871 958**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			28 891 205	28 891 205
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		25 663	1 423 356	1 449 019
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**25 663**	**30 314 561**	**30 340 224**

Uniquement destiné au greffe TCO

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/11/2025
Éléments achetés	762 245
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**762 245**

Absence d'indice de perte de valeur - Pas de test de dépréciation

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC FRANCE LOCATION PARIS 06370 MOUANS SARTOUX	1 524	311 640	90,00	203 529
SNC ICS ISOLA 06370 MOUANS SARTOUX	10 000	18 092	99,00	18 092
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	11 272	11 272			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Uniquement destiné au greffe TCO

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	51 136	5 000		56 136
Immobilisations incorporelles	**51 136**	**5 000**		**56 136**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	585			585
- Installations générales, agencements aménagements divers	154 625	11 644	16 855	149 415
- Matériel de transport	6 550	744	1 362	5 933
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	871 168	157 389	7 447	1 021 111
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**1 032 929**	**169 778**	**25 663**	**1 177 044**
ACTIF IMMOBILISE	**1 084 065**	**174 778**	**25 663**	**1 233 180**

Uniquement destiné au greffe TCO

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 60 434 513 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	57 783 452		57 783 452
Prêts			
Autres	32 398		32 398
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 128 085	2 128 085	
Autres	238 827	238 827	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	251 751	251 751	
Total	**60 434 513**	**2 618 663**	**57 815 850**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	288 000
Avoir a recevoir	250
IJSS	3 881
Total	**292 131**

Uniquement destiné au greffe TCO

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 310 581,62 Euro décomposé en 72 900 titres d'une valeur nominale de 17,98 Euro.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	303 981	309 515	303 981		309 515
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	53 738	41 771	53 738		41 771
Total	**357 719**	**351 286**	**357 719**		**351 286**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		351 286	357 719		
Financières					
Exceptionnelles					

Uniquement destiné au greffe TCO

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 197 812 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 380	1 380		
- à plus de 1 an à l'origine	5 991 771	1 053 635	4 345 285	592 852
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	15 586	15 586		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 113 268	1 113 268		
Dettes fiscales et sociales	1 530 804	1 530 804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 355	1 355		
Produits constatés d'avance	1 543 646	1 543 646		
Total	**10 197 812**	**5 259 675**	**4 345 285**	**592 852**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 807 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	832 184			
(**) Dont envers les associés	914			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 913 Euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fnp	3 448
Factures a recevoir	733 243
FACTURES NON PARVENUES 5.5%	48
FACTURES NON PARVENUES 10%	25
Interets courus a payer	1 380
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	15 586
Prime exceptionnelle	18 488
Prov. primes d objectif	70 490
Charge sur prime objectif	35 245
Etat charges a payer	23 149
Total	**901 101**

Uniquement destiné au greffe TCO

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges const. d avance	251 751		
Total	**251 751**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Prod.constate avance	1 543 646		
Total	**1 543 646**		

Uniquement destiné au greffe TCO

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/11/2025
Prestations de services informatiques	21 516 678
Ventes de matériels informatiques et de consommables	237 758
TOTAL	**21 754 437**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 19 260 Euro
Honoraire des autres services : 0 Euro

Résultat financier

	30/11/2025	30/11/2024
Produits financiers de participation	263 721	372 132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	107 244	529 684
Reprises sur provisions et transferts de charge	4 191	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**375 155**	**901 816**
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 777	4 191
Intérêts et charges assimilées	218 828	234 258
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**221 605**	**238 449**
Résultat financier	**153 550**	**663 367**

Uniquement destiné au greffe TGO

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 000
TOTAL		**2 000**

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	10 762 529	2 791 982	7 970 547
+ Résultat exceptionnel	2 000		2 000
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**10 764 529**	**2 791 982**	**7 972 547**
(*) comporte les crédits d'impôt (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Uniquement destiné au greffe TCO

Fait caractéristique

Autres éléments significatifs

Identité de la Société mère consolidant les comptes de la société I.C.S :

SA PIERRE HOUE & ASSOCIES – 73 Parc de l'Argile – 06 370 MOUANS SARTOUX

Uniquement destiné au greffe TCO

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 46 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	25	
Agents de maîtrise et techniciens	21	
Employés		
Ouvriers		
Total	**46**	

Uniquement destiné au greffe TCO

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeugre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF étaient transférables et mobilisables dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 238 370 Euro.

Engagements de retraite

Uniquement destiné au greffe TCO

ETATS FINANCIERS 2025

Période du 01/12/2024 au 30/11/2025

Liasse fiscale

Uniquement destiné au greffe TCO

2050 - Bilan Actif

(1) **BILAN - ACTIF** DGFiP N° 2050 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA I.C.S. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 73 Parc de l'Argile 06370 MOUANS SARTOUX — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 3 8 8 3 1 0 8 9 8 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/11/2025

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	64 733	AG	56 135	8 597
	Fonds commercial (1)	AH	762 245	AI		762 245
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	585	AS	585	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 530 562	AU	1 176 458	354 104
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	11 272	CV		11 272
	Créances rattachées à des participations	BB	57 783 451	BC		57 783 451
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	32 398	BI		32 398
	TOTAL (II)	BJ	60 185 248	BK	1 233 179	58 952 068
ACTIF CIRCULANT — 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	10 581	BU		10 581
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	97 327	BW		97 327
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 128 084	BY		2 128 084
	Autres créances (3)	BZ	238 827	CA		238 827
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	69 600	CE	2 777	66 822
	Disponibilités	CF	87	CG		87
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	251 751	CI		251 751
	TOTAL (III)	CJ	2 796 259	CK	2 777	2 793 482
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	62 981 508	IA	1 235 956	61 745 551

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Cegid Group

Uniquement destiné au greffe TCO

2051 - Bilan Passif avant répartition

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA I.C.S. Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 310 580)	DA	1 310 580
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	290 944
	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	1 024 294
	Report à nouveau	DH	40 181 031
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 972 547
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	50 779 397
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	309 514
	Provisions pour charges	DQ	41 771
	TOTAL (III)	DR	351 285
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 993 151
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 499
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	417 056
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 113 267
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 530 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	441
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 543 646
	TOTAL (IV)	EC	10 614 868
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	61 745 551

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	5 259 675
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 380

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

Uniquement destiné au greffe TGO

Cegid Group

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA I.C.S. — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	237 758	FB	FC	237 758
	Production vendue biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services *	FG	21 507 277	FH	FI	21 516 678
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	21 745 035	FK	FL	21 754 436
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	5 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	358 258
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 469 246
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	23 586 941
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	155 882
	Variation de stock (marchandises)*				FT	14 527
	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	6 935 458
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	151 497
	Salaires et traitements*				FY	2 692 359
	Charges sociales (10)				FZ	1 064 005
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements (14)				GA	174 777
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	351 285
	Autres charges (12)				GE	1 438 168
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	12 977 962
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	10 608 979
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	263 720
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	107 243
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	4 190
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	375 155
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	2 777
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	218 828
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	221 605
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	153 549
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	10 762 529

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Uniquement destiné au greffe TCO

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise SA I.C.S. Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	2 791 982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	23 964 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	15 991 549
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	7 972 547

RENVOIS

(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)	1G	
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP	130 969
	– Crédit–bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	539
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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	830
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9 ; Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (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
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges anterieures	Produits antérieurs

Cegid Group

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

Uniquement destiné au greffe TCO

2054 - Immobilisations

5 **IMMOBILISATIONS** DGFiP N° 2054 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA I.C.S. Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	826 978	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions – Sur sol propre – Dont Composants L9		KJ		KK	KL
	Constructions – Sur sol d'autrui – Dont Composants M1		KM		KN	KO
	Constructions – Installations générales, agencements et aménagements des constructions * – Dont Composants M2		KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels – Dont Composants M3		KS	585	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles – Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	179 096	KW	KX 79 696
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport*		KY	6 735	KZ	LA 7 386
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 121 825	LC	LD 161 484
	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	1 308 243	LO	LP 248 567
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U	54 485 894	8V	8W 32 200 034
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S 1 423 356
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	32 398	1U	1V
		TOTAL IV	LQ	54 518 292	LR	LS 33 623 390
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	56 653 514	ØH	ØJ 33 871 957

CADRE B IMMOBILISATIONS				Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW 826 978	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions – Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC
	Constructions – Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF
	Constructions – Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 585	ML
	Autres immobilisations corporelles – Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM 16 854	MN 241 938	MO
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport		IV		MP 1 361	MQ 12 760	MR
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS 7 446	MT 1 275 864	MU
	Autres immobilisations corporelles – 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 25 662	NH 1 531 148	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		I0	28 891 205	ØX	ØY 57 794 723	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B 1 423 356	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 32 398	2G
		TOTAL IV	I3	28 891 205	NJ 1 423 356	NK 57 827 121	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	28 891 205	ØK 1 449 018	ØL 60 185 248	ØM

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

Uniquement destiné au greffe TCO

Cegid Group

2055 - Amortissements

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP N° 2055 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA I.C.S. — 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	51 135	PF	5 000	PG		PH	56 135
TOTAL I		RK	51 135	RM	5 000	RN		RO	56 135
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	585	QA		QB		QC	585
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	154 625	QE	11 644	QF	16 854	QG	149 414
	Matériel de transport	QH	6 550	QI	743	QJ	1 361	QK	5 932
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	871 168	QM	157 389	QN	7 446	QO	1 021 111
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 032 929	QV	169 777	QW	25 662	QX	1 177 043
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	1 084 064	QP	174 777	QQ	25 662	QR	1 233 179

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais 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	
	Ins. gales, agenc 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, agenc 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 participation 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

Cegid Group

Uniquement destiné au greffe TCO

2056 - Provisions inscrites au bilan

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN** DGFiP N° 2056 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA I.C.S. 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	303 981	4B	309 514	4C	303 981	4D	309 514
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	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	53 738	5W	41 771	5X	53 738	5Y	41 771
	TOTAL II	5Z	357 719	TV	351 285	TW	357 719	TX	351 285
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	– corporelles	6E		6F		6G		6H	
	– titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	– titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	– autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	4 190	6Y	2 777	6Z	4 190	7A	2 777
	TOTAL III	7B	4 190	TY	2 777	TZ	4 190	UA	2 777
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	361 909	UB	354 062	UC	361 909	UD	354 062
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	351 285	UF	357 719		
	– financières			UG	2 777	UH	4 190		
	– 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 CGI.

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

Uniquement destiné au greffe TGO

Cegid Group

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exe

8 **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFiP N° 2057 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA I.C.S. — 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	57 783 451	UM		UN	57 783 451
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	32 398	UV		UW	32 398
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	2 128 084		2 128 084		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	656		656		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 880		3 880		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	234 039		234 039		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	250		250		
Charges constatées d'avance		VS	251 751		251 751		
TOTAUX		VT	60 434 512	VU	2 618 663	VV	57 815 849
RENVOIS (1) Montant des	– 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	1 380	1 380		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	5 991 771	1 053 634	4 345 284	592 852
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	15 586	15 586		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 113 267	1 113 267		
Personnel et comptes rattachés		8C	407 305	407 305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	317 176	317 176		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	637 856	637 856		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	122 612	122 612		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	45 853	45 853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	913	913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	441	441		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	1 543 646	1 543 646		
TOTAUX		VY	10 197 811	VZ 5 259 675	4 345 284	592 852
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 807 500	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	913
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	832 184			

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

Uniquement destiné au greffe TCO

Cegid Group

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS** — DGFiP N° 2058-C 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA I.C.S. — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	37 369 378	Affectations aux réserves — Réserve légale	ZB	
			— Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	8 311 653	Dividendes	ZE	5 500 000
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	40 181 031
TOTAL I	ØF	45 681 032	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	45 681 032

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail)	J7	410 007	YQ	238 370
	— Engagements de crédit–bail immobilier			YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous–traitance			YT	3 848 909
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	210 463
	— Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	522 277
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	20 441	ST	2 353 807
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	6 935 458
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	63 636
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	87 861
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	151 497
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée			YY	4 279 851
	— 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	1 331 689
DIVERS	— Montant brut des salaires *			ØB	2 646 897
	— Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	2.00 %
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP		— **Filiales et participations:** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 1
	— 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*			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				

(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 n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

Uniquement destiné au greffe TGC

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E 2025

Désignation de l'entreprise : SA I.C.S. Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/12/2024 et clos le : 30/11/2025 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	46
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	21 754 436
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	21 754 436

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)	OH	1 469 246
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	539
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 469 785

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	4 103 127
Variation négative des stocks	OQ	14 527
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	2 661 907
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	2 044
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 438 168
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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	8 219 776

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	15 004 446

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour 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 formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF)	SA	15 004 446

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 de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV ☐

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence GY / / /	GZ	/ / /
Date de cessation	HR	/ / /

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Uniquement destiné au greffe TCO

2059F - Composition du capital social

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2059-F 2025**

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

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 30/11/2025 N° SIRET 3 8 8 3 1 0 8 9 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA I.C.S.

ADRESSE (voie) 73 Parc de l'Argile

CODE POSTAL 06370 VILLE MOUANS SARTOUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	72 897
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3
Total des lignes P1 + P2	P5	3	Total des lignes P3 + P4	P6	72 900

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination PHA

N° SIREN (si société établie en France) 312382757 % de détention 99.99 Nb de parts ou actions 72 897

Adresse : N° 73 Voie Parc de l'Argile

Code Postal 06370 Commune MOUANS SARTOUX Pays FRANCE

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 numéroter 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.

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

Cegid Group

Uniquement destiné au greffe TCO

2059G - Filiales et participations

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP **N° 2059-G 2025**

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/11/2025 N° SIRET 3 8 8 3 1 0 8 9 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA I.C.S.

ADRESSE (voie) 73 Parc de l'Argile

CODE POSTAL 06370 VILLE MOUANS SARTOUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

Forme juridique	SNC	Dénomination	FRANCE LOCATION PARIS			
N° SIREN (si société établie en France)	434225918			% de détention	90.00	
Adresse : N°	73	Voie	Parc de L'Argile			
Code Postal	06370	Commune	MOUANS SARTOUX	Pays	FRANCE	
Forme juridique	SNC	Dénomination	ICS ISOLA			
N° SIREN (si société établie en France)	438430100			% de détention	99.00	
Adresse : N°	73	Voie	Parc de L'Argile			
Code Postal	06370	Commune	MOUANS SARTOUX	Pays	FRANCE	
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		

Uniquement destiné au greffe TCO

(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 numéroter 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 sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group