

SAS P8F

1264 Route DE JOURDAN

47360 FREGIMONT

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 4791B

SIRET : 92204941600014

CGO

70 ROUTE DE SAINT JEAN D'ANGÉLY

17100 FONTCOUVERTE

Tél : 0546938600

E-mail : courrier@cgocean.com

Fax : 0546938601

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences,	1 590,00	1 590,00				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				0,14		0,32
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	1 814,09	1 388,92	425,17		1 008,76	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières						
Participations	15,00		15,00		15,00	
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	3 419,09	2 978,92	440,17	0,14	1 023,76	0,32
Stocks et en-cours				24,72		24,91
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises	76 523,84		76 523,84		78 858,88	
Avances et acomptes versés /cdes	18 774,44		18 774,44	6,07	606,80	0,19
Créances (2)				16,14		47,40
Créances Clients et comptes ratt.	47 719,20		47 719,20		53 451,00	
Autres créances	2 245,64		2 245,64		96 587,01	
Charges constatées d'avance	3 697,24		3 697,24		2 592,47	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	160 105,89		160 105,89	51,73	83 448,93	26,36
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	309 066,25		309 066,25	99,86	315 545,09	99,68
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	312 485,34	2 978,92	309 506,42	100	316 568,85	100

(2) Dont à moins d'un an

51 892,20

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 0)	1 000,00	0,32	1 000,00	0,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		36,12		19,92
Réserve légale	100,00		100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	111 698,08		62 951,70	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	46 713,28	15,09	48 746,38	15,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	159 511,36	51,54	112 798,08	35,63
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	605,00	0,20		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	26 645,69	8,61	21 074,18	6,66
Dettes fiscales et sociales	24 057,26	7,77	108 080,26	34,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50 694,11	16,38	74 616,33	23,57
Produits constatés d'avance	47 993,00	15,51		
TOTAL DES DETTES (1) (III)	149 995,06	48,46	203 770,77	64,37
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	309 506,42	100	316 568,85	100

(1) Dont à moins d'un an

113 399,18

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	740 186,13	697 742,48	42 443,65	6,08
Production vendue	12 062,33	9 786,21	2 276,12	23,26
Montant net du chiffre d'affaires	752 248,46	707 528,69	44 719,77	6,32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 191,63	-1 191,63	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	43,12	3,92	39,20	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	752 291,58	708 724,24	43 567,34	6,15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	487 189,88	477 578,96	9 610,92	2,01
Variation de stocks	2 335,04	-13 827,26	16 162,30	116,89
Achats de matières premières et autres appro.	-5,98		-5,98	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	91 561,08	74 267,99	17 293,09	23,28
Impôts, taxes et versements assimilés	1 333,24	762,10	571,14	74,94
Salaires	79 557,48	77 013,26	2 544,22	3,30
Cotisations sociales	31 707,95	29 843,06	1 864,89	6,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	583,59	1 295,35	-711,76	-54,95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	44,65	3,87	40,78	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	694 306,93	646 937,33	47 369,60	7,32
(1) y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier		6 849,36	2 412,01	
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 984,65	61 786,91	-3 802,26	-6,15
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation	0,41	0,47	-0,06	-12,77
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0,41	0,47	-0,06	-12,77

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 077,78		1 077,78	
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 077,78		1 077,78	
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 077,37	0,47	-1 077,84	
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	56 907,28	61 787,38	-4 880,10	-7,90
Produits exceptionnels (VII)		163,00	-163,00	-100,00
Charges exceptionnelles (VIII)		850,00	-850,00	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-687,00	687,00	100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 194,00	12 354,00	-2 160,00	-17,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	752 291,99	708 887,71	43 404,28	6,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	705 578,71	660 141,33	45 437,38	6,88
BÉNÉFICE OU PERTE	46 713,28	48 746,38	-2 033,10	-4,17

ÉTAT DES STOCKS

	Stock début	Augmentation	Diminution	Stock fin
Marchandises	78 858,88	76 523,84	78 858,88	76 523,84
TOTAL	78 858,88	76 523,84	78 858,88	76 523,84

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif circulant			
Autres créances clients	47 719,20	47 719,20	
Taxe sur la valeur ajoutée	468,12	468,12	
Débiteurs divers	7,64	7,64	
Charges constatées d'avance	3 697,24	3 697,24	
TOTAL	51 892,20	51 892,20	

Edition provisoire

P8FX001 - SAS P8F

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montant
Exploitation	3 697,24
TOTAL	3 697,24

Edition provisoire

P8FX001 - SAS P8F

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	29 963,69	29 963,69		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 989,38	9 989,38		
Impôts sur les bénéfiques	8 845,00	8 845,00		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 577,00	13 577,00		
Autres impôts et taxes assimilées	330,00	330,00		
Groupes et associés (2)	50 694,11	50 694,11		
TOTAL	113 399,18	113 399,18		

Edition provisoire

P8FX001 - SAS P8F

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fiscales et sociales	73,08
TOTAL	73,08