

AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX AC2R

SIREN 820184869 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	26 384 €	18 384 €	7 999 €	8 362 €
Autres immobilisations corporelles AT	37 622 €	36 425 €	1 197 €	32 318 €
Autres immobilisations financières BH	0 €	0 €	0 €	9 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	64 006 €	54 809 €	9 196 €	49 680 €
En cours de production de services BP	0 €	0 €	0 €	82 622 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	6 264 €	0 €	6 264 €	7 514 €
Clients et comptes rattachés BX	1 105 448 €	0 €	1 105 448 €	742 717 €
Autres créances BZ	18 952 €	0 €	18 952 €	45 869 €
Disponibilités CF	46 144 €	0 €	46 144 €	143 142 €
Charges constatées d'avance CH	6 838 €	0 €	6 838 €	5 716 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 183 647 €	0 €	1 183 647 €	1 027 582 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 247 654 €	54 809 €	1 192 844 €	1 077 262 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX AC2R · SIREN 820184869 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Autres réserves DG	604 819 €	707 455 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	215 342 €	47 363 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	825 661 €	760 319 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	11 600 €	—
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	11 600 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	23 542 €	60 919 €
Emprunts et dettes financières divers DV	10 479 €	202 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	148 848 €	178 785 €
Dettes fiscales et sociales DY	132 230 €	70 848 €
Autres dettes EA	40 482 €	6 187 €
TOTAL DETTES (IV) EC	355 583 €	316 943 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 192 844 €	1 077 262 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX AC2R · SIREN 820184869 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 105 448 €	825 339 €
Actifs à court terme	1 151 592 €	968 481 €
Actif immobilisé brut	64 006 €	101 233 €
Actif immobilisé net	9 196 €	49 680 €
Capitaux permanents	871 282 €	821 440 €
Passif circulant	321 560 €	255 820 €
Autonomie financière	69.2 %	70.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	94.8 %	92.6 %
Couverture des emplois stables	94.75	16.53
Vétusté des immobilisations corporelles	14.4 %	44.1 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-22 602 €	-82 223 €
Ratio d'endettement	-2.7 %	-10.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	862 086 €	771 760 €
Besoin en fonds de roulement	783 888 €	569 519 €
Trésorerie nette	78 198 €	202 241 €
Liquidité générale	3.44	3.23

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.