

Bilan actif

		31/12/2024		
		Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel, ...	31 374,12	26 811,57	4 562,55
	Autres immobilisations corporelles	5 932,50	5 932,50	
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 125,00		4 125,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		41 431,62	32 744,07	8 687,55
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières	1 400,00		1 400,00
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés	34 145,79	1 411,91	32 733,88
	Autres créances	28 613,75		28 613,75
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS			
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		64 159,54	1 411,91	62 747,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		105 591,16	34 155,98	71 435,18

Bilan passif

		31/12/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	-160 157,42
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Écarts de réévaluation	
	Écarts d'équivalence	
	RÉSERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Réserves indisponibles	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	-126 219,44
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-286 376,86
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 391,51
	Emprunts et dettes financières diverses	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 195,07
	Dettes fiscales et sociales	95 408,74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	23 816,72
TOTAL DETTES (III)		357 812,04
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		71 435,18

Compte de résultat

Compte de résultat

		31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	Net
	Production vendue de biens	
	Production vendue de services	
		294 014, 08
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	294 014, 08
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	88, 88
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		294 102, 96
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation des stocks de marchandises	
	Achats de matière première et autres approvisionnements	114 473, 42
	Variation des stocks	
	Autres achats et charges externes	154 259, 85
	Impôts, taxes, et versements assimilés	5 512, 00
	Salaires et traitements	
	Charges sociales	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	14 441, 26
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 092, 71
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	
		37, 52
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		290 816, 76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		3 286, 20
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations	
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
	Autres intérêts et produits assimilés	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées	180, 12
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		180, 12
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-180, 12

		31/12/2024
		Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		3 106,08
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	1 105,00
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 105,00
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	130 430,52
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	130 430,52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-129 325,52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		295 207,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		421 427,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-126 219,44

Détails des comptes



Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024
	Solde net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)	
ACTIF IMMOBILISÉ	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 562,55
2150000000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	31 374,12
2815000000 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	-26 811,57
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2182000000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	4 166,67
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 765,83
2818200000 - AMORT.MATERIEL DE TR	-4 166,67
2818300000 - AMORT.MAT BUREAU ET INFORMATIQ	-1 765,83
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 125,00
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	4 125,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	8 687,55
ACTIF CIRCULANT	
STOCKS ET EN-COURS	
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 400,00
3100000000 - MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)	1 400,00
CRÉANCES	
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	32 733,88
4110000000 - CLIENTS	30 675,45
4160000000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 553,10
4181000000 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 917,24
4910000000 - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE CLIENTS	-1 411,91
AUTRES CRÉANCES	28 613,75
4010000000 - FOURNISSEURS	21 052,88
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	1 001,72
4456620000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	977,70
4456630100 - TVA DÉDUCTIBLE AUTOLIQUIDÉE À 20%	819,40
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	77,00
4458000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE	1 364,72
4458300000 - REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDÉ	800,00
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES	857,21
4458700000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR	1 663,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	62 747,63
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)	
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)	
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	71 435,18

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024
	Solde net
CAPITAUX PROPRES	
CAPITAL	-160 157,42
1011000000 - CAPITAL SOUSCRIT - NON APPELÉ	-45 751,29
1080000000 - COMPTE DE L'EXPLOITANT	-114 406,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-126 219,44
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-286 376,86
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROVISIONS (II)	
DETTES	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	27 391,51
1640000000 - EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	12 484,09
1641000000 - PRET CA 20 K	14 210,40
5121001000 - CRÉDIT AGRICOLE - 5121	697,02
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	211 195,07
4010000000 - FOURNISSEURS	189 903,90
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	21 291,17
DETTES FISCALES ET SOCIALES	95 408,74
4210000030 - PERS.REM.DUES	2 986,94
4286000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	6 239,08
4310000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	11 142,90
4312000000 - URSSAF TNS	12 414,84
4373000000 - PRÉVOYANCE	495,49
4375000000 - PRO BTP	3 425,80
4376500000 - CAISSE CONGES PAYES	50 126,83
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	2 826,00
4452000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%	977,70
4453000100 - TVA DUE AUTOLIQUIDÉE À 20%	819,40
4457100800 - TVA COLLECTÉE À 10%	1 964,29
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%	267,47
4486000000 - CHARGES À PAYER	1 722,00
AUTRES DETTES	23 816,72
4110000000 - CLIENTS	4 917,24
4198000000 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER ET AUTRES AVOIRS À ÉTABLIR	18 899,48
TOTAL DETTES (III)	357 812,04
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	71 435,18

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024
	Solde net
PRODUITS D'EXPLOITATION	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	294 014,08
7060000000 - PRESTATIONS DE SERVICES	58 296,70
7061000000 - PRESTATIONS 10%	194 340,65
7062000000 - PRESTATIONS 20%	41 376,73
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	294 014,08
AUTRES PRODUITS	88,88
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	88,88
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	294 102,96
CHARGES D'EXPLOITATION	
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	114 473,42
6010000000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	114 473,42
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	154 259,85
6040000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	34 199,42
6042000000 - SOUS TRAITANCE HT	42 093,27
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 379,64
6063500000 - VETEMENTS TRAVAIL	376,50
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13,97
6066000000 - CARBURANT	4 799,06
6125100000 - CREDIT BAIL FORD TRANSIT	3 306,00
6125200000 - CREDIT BAIL FORD TRANSIT	3 108,72
6132000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	9 794,54
6135000000 - LOCATIONS MOBILIÈRES	266,98
6135190000 - LLD JUMPY FB-444-TM	4 374,24
6135200000 - LOCATION MERCEDES	9 218,88
6140000000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	945,95
6155100000 - ENTRETIEN MATERIEL	238,61
6155200000 - ENTRETIEN MAT.TRANSF	1 270,88
6156200000 - MAINTENANCE LOGICIEL FACTURATION	396,00
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES	3 368,45
6161000000 - MULTIRISQUES	540,94
6162000000 - ASSURANCE ALLIANZ	11 207,01
6222000000 - COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	669,96
6226000000 - HONORAIRES	5 208,00
6226100000 - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	5 806,75
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 540,48
6241000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	1 489,75
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	456,59
6251100000 - PARKING PEAGE	995,12
6251200000 - RESTAURANT	2 595,49
6261000000 - ORANGE	1 628,35
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 520,14
6285000000 - PENALITE RETARD FOURNISSEURS	450,16
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	5 512,00

6351100000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	3 337,00
6378100000 - COTIS CSG DEDUCTIBLE	2 175,00
CHARGES SOCIALES	14 441,26
6461000000 - COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES DE L'EXPLOITANT MALADIE	14 437,00
6475000000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4,26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOITATION)	2 092,71
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 092,71
AUTRES CHARGES	37,52
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	37,52
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	290 816,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 286,20
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINAN.	
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	180,12
6611600000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	180,12
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	180,12
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-180,12
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	3 106,08
PRODUITS EXCEPTION.	
SUR OPÉRATIONS DE GESTION	1 105,00
7720000000 - COMPTE POUR ENREGISTRER, EN COURS D'EXERCICE, LES PRODUITS SUR EXERCICES ...	1 105,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 105,00
SUR OPÉRATIONS DE GESTION	130 430,52
6712000000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	7 708,19
6720000000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	122 722,33
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	130 430,52
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129 325,52
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	295 207,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421 427,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-126 219,44