

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	1 654 €	1 654 €	0 €	0 €
Concessions, brevets et droits similaires AF	4 928 €	4 928 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	9 625 €	9 624 €	0 €	0 €
Autres immobilisations financières BH	587 €	0 €	587 €	587 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	16 793 €	16 206 €	587 €	587 €
Clients et comptes rattachés BX	10 560 €	0 €	10 560 €	4 566 €
Autres créances BZ	225 €	0 €	225 €	118 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	31 142 €	0 €	31 142 €	30 556 €
Disponibilités CF	73 052 €	0 €	73 052 €	76 018 €
Charges constatées d'avance CH	187 €	0 €	187 €	171 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	115 166 €	0 €	115 166 €	111 429 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	131 958 €	16 206 €	115 753 €	112 016 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

QUANTYS · SIREN 404072373 · exercice clos le 31/12/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	131 150 €	131 150 €
Réserve légale DD	13 115 €	13 115 €
Report à nouveau DH	-32 957 €	-41 007 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	2 176 €	8 050 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	113 484 €	111 308 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	573 €	11 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 695 €	696 €
TOTAL DETTES (IV) EC	2 269 €	708 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	115 753 €	112 016 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
QUANTYS · SIREN 404072373 · exercice clos le 31/12/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	14 550 €	18 355 €
Production vendue de services FG	—	650 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	14 550 €	19 005 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	14 550 €	19 005 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	9 350 €	6 725 €
Autres achats et charges externes FW	3 528 €	4 563 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	82 €	81 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	12 960 €	11 369 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	1 590 €	7 636 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	586 €	414 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	586 €	414 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	586 €	414 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	2 176 €	8 050 €
TOTAL DES PRODUITS HL	15 136 €	19 419 €
TOTAL DES CHARGES HM	12 960 €	11 369 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	2 176 €	8 050 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
QUANTYS · SIREN 404072373 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	2 176 €	8 050 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 176 €	8 050 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-5 432 €	19 950 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-5 994 €	25 944 €
Dettes fournisseurs	562 €	-5 994 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-3 256 €	28 000 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	16 083 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	16 083 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-123 €	-152 €
Autres éléments de passif	999 €	-476 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	876 €	15 455 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-2 380 €	43 455 €
Trésorerie à l'ouverture	106 574 €	63 120 €
Trésorerie à la clôture	104 194 €	106 574 €
Variation constatée au bilan	-2 380 €	43 454 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
QUANTYS · SIREN 404072373 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	14 550 €	19 005 €
Achats consommés	-9 350 €	-6 725 €
Marge brute	5 200 €	12 280 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-3 528 €	-4 563 €
VALEUR AJOUTÉE	1 672 €	7 717 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-82 €	-81 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 590 €	7 636 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 590 €	7 636 €
Résultat financier	586 €	414 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 176 €	8 050 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	2 176 €	8 050 €
Résultat net reconstitué par la cascade	2 176 €	8 050 €
Résultat net déclaré dans la liasse	2 176 €	8 050 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
QUANTYS · SIREN 404072373 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	10 560 €	4 566 €
Actifs à court terme	114 754 €	111 140 €
Actif immobilisé brut	16 794 €	16 794 €
Actif immobilisé net	587 €	587 €
Capitaux permanents	113 484 €	111 308 €
Passif circulant	2 268 €	707 €
Autonomie financière	98.0 %	99.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	193.33	189.62
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %	0.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	15.0 %	42.4 %
Rentabilité des capitaux propres	1.9 %	7.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-104 194 €	-106 574 €
Ratio d'endettement	-91.8 %	-95.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	112 897 €	110 721 €
Besoin en fonds de roulement	8 292 €	3 859 €
Trésorerie nette	104 605 €	106 862 €
Liquidité générale	4.66	6.46
Délai de règlement clients (jours)	318 j	105 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	17 j	0 j

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.