

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	—	—	—	541 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	0 €	0 €	0 €	4 572 €
Constructions AP	0 €	0 €	0 €	34 767 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	0 €	0 €	0 €	18 223 €
Autres immobilisations corporelles AT	6 895 €	6 895 €	0 €	62 790 €
Autres participations CU	100 075 €	0 €	100 075 €	100 075 €
Autres immobilisations financières BH	0 €	0 €	0 €	13 800 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	106 970 €	6 895 €	100 075 €	234 769 €
Marchandises BT	0 €	0 €	0 €	266 439 €
Clients et comptes rattachés BX	1 260 €	0 €	1 260 €	168 641 €
Autres créances BZ	1 354 287 €	0 €	1 354 287 €	1 280 941 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	50 550 €	0 €	50 550 €	50 000 €
Disponibilités CF	1 139 575 €	0 €	1 139 575 €	428 210 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	0 €	712 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	2 545 672 €	0 €	2 545 672 €	2 194 944 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 652 642 €	6 895 €	2 645 747 €	2 429 714 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

I.D.S. · SIREN 437726771 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	30 000 €	30 000 €
Réserve légale DD	3 000 €	3 000 €
Report à nouveau DH	2 346 715 €	1 911 467 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	143 715 €	183 597 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	2 523 430 €	2 128 064 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	102 081 €
Emprunts et dettes financières divers DV	113 339 €	0 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	0 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	6 592 €	121 742 €
Dettes fiscales et sociales DY	2 085 €	53 587 €
Autres dettes EA	301 €	24 237 €
TOTAL DETTES (IV) EC	122 317 €	301 649 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 645 747 €	2 429 714 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2022
I.D.S. · SIREN 437726771 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 260 €	435 080 €
Actifs à court terme	1 191 385 €	913 290 €
Actif immobilisé brut	106 970 €	371 235 €
Actif immobilisé net	100 075 €	234 768 €
Capitaux permanents	2 636 769 €	2 230 145 €
Passif circulant	8 978 €	199 566 €
Autonomie financière	95.4 %	87.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	95.7 %	95.4 %
Couverture des emplois stables	26.35	9.5
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %	47.4 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-1 190 125 €	-376 129 €
Ratio d'endettement	-47.2 %	-17.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 536 694 €	1 995 377 €
Besoin en fonds de roulement	-7 718 €	235 514 €
Trésorerie nette	2 544 412 €	1 759 863 €
Liquidité générale	0.14	2.18

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.