

LE PETIT LEVENS

SIREN 497740407 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	—	—	—	0 €
Autres participations CU	11 120 €	0 €	11 120 €	11 120 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	11 120 €	0 €	11 120 €	11 120 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	30 000 €	0 €	30 000 €	—
Clients et comptes rattachés BX	24 000 €	0 €	24 000 €	24 000 €
Autres créances BZ	156 605 €	0 €	156 605 €	155 189 €
Disponibilités CF	123 013 €	0 €	123 013 €	160 110 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	333 618 €	0 €	333 618 €	339 300 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	344 738 €	0 €	344 738 €	350 420 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2024

31/12/2023

Bilan — Passif

LE PETIT LEVENS · SIREN 497740407 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	100 €
Autres réserves DG	338 883 €	314 763 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-3 544 €	24 119 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	336 439 €	339 983 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 768 €	3 683 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	130 €	127 €
Dettes fiscales et sociales DY	4 000 €	6 225 €
Autres dettes EA	400 €	400 €
TOTAL DETTES (IV) EC	8 299 €	10 436 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	344 738 €	350 420 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
LE PETIT LEVENS · SIREN 497740407 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de services FG	—	20 000 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	—	20 000 €
Autres produits FQ	243 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	243 €	20 000 €
Autres achats et charges externes FW	3 796 €	2 811 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	723 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	—	18 €
Autres charges GE	145 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	3 942 €	3 553 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-3 698 €	16 446 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	154 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	154 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	154 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-3 544 €	16 446 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	26 000 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	26 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	18 327 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	18 327 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	7 672 €
TOTAL DES PRODUITS HL	398 €	46 000 €
TOTAL DES CHARGES HM	3 942 €	21 880 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-3 544 €	24 119 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
LE PETIT LEVENS · SIREN 497740407 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-3 544 €	24 119 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-3 544 €	24 119 €
Variation du besoin en fonds de roulement	3 €	-25 464 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	-24 000 €
Dettes fournisseurs	3 €	-1 464 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-3 541 €	-1 345 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Variation nette des immobilisations (brut non déposé)	0 €	18 346 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	18 346 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	1 €	-1 €
Autres variations	-1 €	1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	85 €	-1 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-31 415 €	-75 314 €
Autres éléments de passif	-2 225 €	4 401 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-33 555 €	-70 914 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-37 096 €	-53 913 €
Trésorerie à l'ouverture	160 110 €	214 022 €
Trésorerie à la clôture	123 013 €	160 110 €
Variation constatée au bilan	-37 097 €	-53 912 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
LE PETIT LEVENS · SIREN 497740407 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	—	20 000 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	20 000 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-3 796 €	-2 811 €
VALEUR AJOUTÉE	-3 796 €	17 189 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	-723 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 796 €	16 466 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	243 €	0 €
Dotations aux amortissements et provisions	—	-18 €
Autres charges	-145 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 698 €	16 446 €
Résultat financier	154 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-3 544 €	16 446 €
Résultat exceptionnel	—	7 672 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-3 544 €	24 119 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-3 544 €	24 118 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-3 544 €	24 119 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
LE PETIT LEVENS · SIREN 497740407 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	24 000 €	24 000 €
Actifs à court terme	147 013 €	184 110 €
Actif immobilisé brut	11 120 €	0 €
Actif immobilisé net	11 120 €	11 120 €
Capitaux permanents	340 207 €	343 666 €
Passif circulant	4 530 €	6 752 €
Autonomie financière	97.6 %	97.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	98.9 %	98.9 %
Couverture des emplois stables	30.59	30.91
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	120.6 %
Rentabilité des capitaux propres	-1.1 %	7.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-123 013 €	-160 110 €
Ratio d'endettement	-36.6 %	-47.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	329 087 €	332 546 €
Besoin en fonds de roulement	19 470 €	17 248 €
Trésorerie nette	309 617 €	315 298 €
Liquidité générale	5.3	3.55
Délai de règlement clients (jours)	—	526 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	3 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.