

NETWORK INTERIM 84

SIREN 519181663 · 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
Fonds commercial AH	60 000 €	0 €	60 000 €	60 000 €
Autres immobilisations corporelles AT	27 262 €	24 092 €	3 171 €	4 316 €
Autres immobilisations financières BH	400 €	0 €	400 €	4 045 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	87 662 €	24 092 €	63 571 €	68 361 €
Clients et comptes rattachés BX	519 430 €	53 509 €	465 921 €	470 408 €
Autres créances BZ	20 357 €	0 €	20 357 €	26 985 €
Disponibilités CF	98 272 €	0 €	98 272 €	158 562 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	638 058 €	53 509 €	584 549 €	655 955 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	725 720 €	77 601 €	648 120 €	724 316 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2025

31/12/2024

Bilan — Passif

NETWORK INTERIM 84 · SIREN 519181663 · exercice clos le 31/12/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	50 000 €	50 000 €
Réserve légale DD	5 000 €	5 000 €
Report à nouveau DH	206 541 €	263 479 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-28 944 €	3 062 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	232 597 €	321 541 €
Emprunts et dettes financières divers DV	88 103 €	61 929 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	7 963 €	8 219 €
Dettes fiscales et sociales DY	317 232 €	330 328 €
Autres dettes EA	2 226 €	2 299 €
TOTAL DETTES (IV) EC	415 523 €	402 775 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	648 120 €	724 316 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
Production vendue de biens FD	2 080 121 €	—
Production vendue de services FG	—	2 332 350 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	2 080 121 €	2 332 350 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	2 642 €	28 597 €
Autres produits FQ	18 482 €	39 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	2 101 245 €	2 360 986 €
Autres achats et charges externes FW	496 415 €	461 912 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	49 531 €	51 239 €
Salaires et traitements FY	1 210 838 €	1 394 772 €
Charges sociales FZ	368 337 €	385 747 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 145 €	2 322 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	0 €	56 151 €
Autres charges GE	3 603 €	9 155 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	2 129 869 €	2 361 297 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-28 624 €	-311 €
Produits financiers de participations GJ	0 €	4 393 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	0 €	4 393 €
Intérêts et charges assimilées GR	320 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	320 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-320 €	4 393 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-28 944 €	4 082 €
Impôts sur les bénéfices HK	0 €	1 020 €
TOTAL DES PRODUITS HL	2 101 245 €	2 365 379 €
TOTAL DES CHARGES HM	2 130 190 €	2 362 317 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-28 944 €	3 062 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
NETWORK INTERIM 84 · SIREN 519181663 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-28 944 €	3 062 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-1 496 €	51 275 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-30 440 €	54 337 €
Variation du besoin en fonds de roulement	6 873 €	-85 803 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	7 129 €	-82 654 €
Dettes fournisseurs	-256 €	-3 149 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-23 567 €	-31 466 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	3 646 €	-590 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	3 645 €	-590 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	3 646 €	-590 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-60 000 €	-100 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-60 000 €	-100 000 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	26 174 €	25 349 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	6 628 €	68 136 €
Autres éléments de passif	-13 170 €	28 382 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-40 368 €	21 867 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-60 289 €	-10 189 €
Trésorerie à l'ouverture	158 562 €	168 751 €
Trésorerie à la clôture	98 272 €	158 562 €
Variation constatée au bilan	-60 290 €	-10 189 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
Chiffre d'affaires net	2 080 121 €	2 332 350 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	2 080 121 €	2 332 350 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-496 415 €	-461 912 €
VALEUR AJOUTÉE	1 583 706 €	1 870 438 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-49 531 €	-51 239 €
Charges de personnel	-1 579 175 €	-1 780 519 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-45 000 €	38 680 €
Reprises et transferts de charges	2 642 €	28 597 €
Autres produits	18 482 €	39 €
Dotations aux amortissements et provisions	-1 145 €	-58 473 €
Autres charges	-3 603 €	-9 155 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-28 624 €	-311 €
Résultat financier	-320 €	4 393 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-28 944 €	4 082 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	0 €	-1 020 €
RÉSULTAT NET	-28 944 €	3 062 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-28 944 €	3 062 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-28 944 €	3 062 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
NETWORK INTERIM 84 · SIREN 519181663 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	465 921 €	470 408 €
Actifs à court terme	564 193 €	628 970 €
Actif immobilisé brut	87 662 €	91 307 €
Actif immobilisé net	63 571 €	68 361 €
Capitaux permanents	320 700 €	383 470 €
Passif circulant	327 421 €	340 846 €
Autonomie financière	35.9 %	44.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	72.5 %	83.9 %
Couverture des emplois stables	5.04	5.61
Vétusté des immobilisations corporelles	11.6 %	15.8 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-1.4 %	0.1 %
Rentabilité des capitaux propres	-12.4 %	1.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-98 272 €	-158 562 €
Ratio d'endettement	-42.2 %	-49.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	257 129 €	315 109 €
Besoin en fonds de roulement	138 500 €	129 562 €
Trésorerie nette	118 629 €	185 547 €
Liquidité générale	1.42	1.38
Délai de règlement clients (jours)	98 j	88 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	2 j	2 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.