

NTICO OPERATION

SIREN 752812636 · 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
Fonds commercial AH	1 €	0 €	1 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	37 543 €	36 343 €	1 200 €	5 873 €
Autres immobilisations financières BH	25 516 €	0 €	25 516 €	516 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	63 060 €	36 343 €	26 717 €	6 389 €
Clients et comptes rattachés BX	4 658 046 €	0 €	4 658 046 €	592 869 €
Autres créances BZ	424 980 €	0 €	424 980 €	270 733 €
Disponibilités CF	1 380 040 €	0 €	1 380 040 €	182 209 €
Charges constatées d'avance CH	21 086 €	0 €	21 086 €	12 962 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	6 484 153 €	0 €	6 484 153 €	1 058 774 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	6 547 214 €	36 343 €	6 510 871 €	1 065 164 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
NTICO OPERATION · SIREN 752812636 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	3 000 €	3 000 €
Réserve légale DD	300 €	300 €
Autres réserves DG	182 285 €	218 889 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	1 358 903 €	213 395 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 544 488 €	435 585 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	938 616 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	—	120 112 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	2 623 059 €	122 444 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 347 478 €	383 943 €
Autres dettes EA	6 228 €	3 080 €
Produits constatés d'avance EB	51 000 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	4 966 382 €	629 579 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	6 510 871 €	1 065 164 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
NTICO OPERATION · SIREN 752812636 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	4 658 046 €	592 869 €
Actifs à court terme	6 038 086 €	775 078 €
Actif immobilisé brut	63 060 €	38 059 €
Actif immobilisé net	26 717 €	6 389 €
Capitaux permanents	2 483 104 €	555 697 €
Passif circulant	3 976 765 €	509 467 €
Autonomie financière	23.7 %	40.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	62.2 %	78.4 %
Couverture des emplois stables	92.94	86.98
Vétusté des immobilisations corporelles	3.2 %	15.6 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-441 424 €	-182 209 €
Ratio d'endettement	-28.6 %	-41.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 456 387 €	549 308 €
Besoin en fonds de roulement	681 281 €	83 402 €
Trésorerie nette	1 775 106 €	465 906 €
Liquidité générale	1.17	1.16

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.