

LE GARAGE TOQUE

SIREN 791106180 · 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
Immobilisations incorporelles — Autres 014	14 685 €	1 685 €	13 000 €	13 000 €
Immobilisations corporelles 028	497 052 €	269 186 €	227 866 €	265 961 €
Immobilisations financières 040	20 400 €	0 €	20 400 €	20 400 €
Total I (actif immobilisé) 044	532 137 €	270 871 €	261 266 €	299 361 €
Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050	9 260 €	0 €	9 260 €	11 108 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	1 809 €	0 €	1 809 €	1 210 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	1 €	0 €	1 €	—
Créances — Autres 072	1 979 €	0 €	1 979 €	9 151 €
Disponibilités 084	21 291 €	0 €	21 291 €	48 317 €
Charges constatées d'avance 092	2 717 €	0 €	2 717 €	2 325 €
Total II (actif circulant) 096	37 056 €	0 €	37 056 €	72 111 €
Total général (I + II) 110	569 193 €	270 871 €	298 322 €	371 472 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
LE GARAGE TOQUE · SIREN 791106180 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	150 000 €	150 000 €
Réserve légale 126	6 347 €	6 347 €
Autres réserves 132	78 979 €	96 361 €
Résultat de l'exercice 136	-68 166 €	-17 382 €
Total I (capitaux propres) 142	167 160 €	235 326 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	94 221 €	127 220 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	35 214 €	7 382 €
Autres dettes 172	1 727 €	1 543 €
Total III (dettes) 176	131 162 €	136 146 €
Total général (I + II + III) 180	298 322 €	371 472 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
LE GARAGE TOQUE · SIREN 791106180 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue — biens 214	719 656 €	—
Production immobilisée 224	15 814 €	—
Autres produits 230	8 331 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	743 801 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238	243 887 €	—
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240	1 848 €	—
Autres charges externes 242	154 489 €	—
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	1 581 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244	15 083 €	—
Rémunérations du personnel 250	263 992 €	—
Cotisations sociales 252	76 718 €	—
Dotations aux amortissements 254	48 528 €	—
Autres charges 262	1 789 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264	806 334 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-62 533 €	—
Produits financiers (III) 280	163 €	—
Charges financières (V) 294	1 489 €	—
Charges exceptionnelles (VI) 300	4 308 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-68 166 €	—

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
LE GARAGE TOQUE · SIREN 791106180 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-68 166 €	0 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	47 591 €	31 265 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-20 575 €	31 265 €
Variation du besoin en fonds de roulement	29 679 €	7 573 €
Stocks	1 848 €	3 294 €
Créances clients	-1 €	0 €
Dettes fournisseurs	27 832 €	4 279 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	9 104 €	38 838 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-9 496 €	-21 588 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-9 496 €	-21 588 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	-17 383 €
Dividendes distribués	-17 382 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-32 999 €	-23 258 €
Autres éléments d'actif	6 182 €	9 512 €
Autres éléments de passif	183 €	-139 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-26 634 €	-31 268 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-27 026 €	-14 018 €
Trésorerie à l'ouverture	48 317 €	62 335 €
Trésorerie à la clôture	21 291 €	48 317 €
Variation constatée au bilan	-27 026 €	-14 018 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
LE GARAGE TOQUE · SIREN 791106180 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	719 656 €	0 €
Achats consommés	-245 735 €	—
Marge brute	473 921 €	0 €
Production stockée et immobilisée	15 814 €	—
Autres charges externes	-154 489 €	—
VALEUR AJOUTÉE	335 246 €	0 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-15 083 €	—
Charges de personnel	-340 710 €	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-20 547 €	0 €
Autres produits	8 331 €	—
Dotations aux amortissements	-48 528 €	—
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-1 789 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-62 533 €	0 €
Produits financiers	163 €	—
Charges financières	-1 489 €	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	-4 308 €	—
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-68 166 €	0 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-68 167 €	0 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-68 166 €	—

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
LE GARAGE TOQUE · SIREN 791106180 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Autonomie financière	56.0 %	63.3 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	65.9 %	—
Taux d'EBE	-2.9 %	—
Marge nette	-9.5 %	—
Rentabilité des capitaux propres	-40.8 %	0.0 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	56.4 %	54.1 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	—
Délai de règlement fournisseurs	44 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.