

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	1 193 €	1 193 €	0 €	0 €
Concessions, brevets et droits similaires AF	—	—	—	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	4 405 €	2 342 €	2 063 €	2 063 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	—	—	—	343 451 €
Autres participations CU	343 451 €	0 €	343 451 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	349 048 €	3 535 €	345 513 €	345 513 €
Clients et comptes rattachés BX	0 €	0 €	0 €	8 880 €
Autres créances BZ	987 507 €	0 €	987 507 €	933 439 €
Disponibilités CF	330 491 €	0 €	330 491 €	567 101 €
Charges constatées d'avance CH	599 €	0 €	599 €	0 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 318 596 €	0 €	1 318 596 €	1 509 420 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 667 644 €	3 535 €	1 664 109 €	1 854 933 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	205 000 €	205 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	34 638 €	34 638 €
Réserve légale DD	20 500 €	20 500 €
Autres réserves DG	1 302 800 €	1 291 546 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-87 095 €	11 254 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 475 843 €	1 562 938 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	10 711 €	20 334 €
Emprunts et dettes financières divers DV	164 458 €	259 245 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 122 €	1 521 €
Dettes fiscales et sociales DY	11 976 €	10 895 €
TOTAL DETTES (IV) EC	188 266 €	291 995 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 664 109 €	1 854 933 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
S2J - SIREN 800200529 - exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de biens FD	48 000 €	78 000 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	48 000 €	78 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	7 321 €	6 739 €
Autres produits FQ	7 €	585 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	55 328 €	85 324 €
Autres achats et charges externes FW	57 609 €	67 015 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	3 096 €	2 852 €
Salaires et traitements FY	101 282 €	108 668 €
Charges sociales FZ	8 921 €	8 918 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	0 €	337 €
Autres charges GE	1 €	3 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	170 910 €	187 793 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-115 582 €	-102 469 €
Produits financiers de participations GJ	17 918 €	95 083 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	19 077 €	17 294 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	36 996 €	112 377 €
Intérêts et charges assimilées GR	8 509 €	9 398 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	8 509 €	9 398 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	28 487 €	102 979 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-87 095 €	510 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	0 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	0 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	0 €	35 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	35 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	-35 €
Impôts sur les bénéfices HK	0 €	-10 779 €
TOTAL DES PRODUITS HL	92 324 €	197 700 €
TOTAL DES CHARGES HM	179 418 €	186 446 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-87 095 €	11 254 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
S2J - SIREN 800200529 - exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-87 095 €	11 254 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-1 648 €	338 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-88 743 €	11 592 €
Variation du besoin en fonds de roulement	8 481 €	92 606 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	8 880 €	92 319 €
Dettes fournisseurs	-399 €	287 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-80 262 €	104 198 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	1 648 €	0 €
Incorporelles	1 063 €	0 €
Corporelles	584 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	1 648 €	0 €
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	0 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-9 623 €	-9 758 €
Variation des autres dettes financières	-94 787 €	-80 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-54 666 €	-512 336 €
Autres éléments de passif	1 080 €	-88 962 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-157 996 €	-611 136 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-236 610 €	-506 938 €
Trésorerie à l'ouverture	567 101 €	1 074 040 €
Trésorerie à la clôture	330 491 €	567 101 €
Variation constatée au bilan	-236 610 €	-506 939 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
S2J · SIREN 800200529 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	48 000 €	78 000 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	48 000 €	78 000 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-57 609 €	-67 015 €
VALEUR AJOUTÉE	-9 609 €	10 985 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 096 €	-2 852 €
Charges de personnel	-110 203 €	-117 586 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-122 908 €	-109 453 €
Reprises et transferts de charges	7 321 €	6 739 €
Autres produits	7 €	585 €
Dotations aux amortissements et provisions	0 €	-337 €
Autres charges	-1 €	-3 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-115 582 €	-102 469 €
Résultat financier	28 487 €	102 979 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-87 095 €	510 €
Résultat exceptionnel	0 €	-35 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	0 €	10 779 €
RÉSULTAT NET	-87 095 €	11 254 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-87 095 €	11 254 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-87 095 €	11 254 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
S2J - SIREN 800200529 - exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	8 880 €
Actifs à court terme	330 491 €	575 981 €
Actif immobilisé brut	349 049 €	350 696 €
Actif immobilisé net	345 514 €	345 514 €
Capitaux permanents	1 651 012 €	1 842 517 €
Passif circulant	13 098 €	12 416 €
Autonomie financière	88.7 %	84.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	89.4 %	84.8 %
Couverture des emplois stables	4.78	5.33
Vétusté des immobilisations corporelles	46.8 %	41.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-181.4 %	14.4 %
Rentabilité des capitaux propres	-5.9 %	0.7 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-319 780 €	-546 767 €
Ratio d'endettement	-21.7 %	-35.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 305 498 €	1 497 003 €
Besoin en fonds de roulement	-13 098 €	-3 536 €
Trésorerie nette	1 318 596 €	1 500 539 €
Liquidité générale	0.0	0.72
Délai de règlement clients (jours)	0 j	50 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	10 j	9 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.