

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	49 855 €	25 244 €	24 610 €	5 585 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	49 855 €	25 244 €	24 610 €	5 585 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	28 912 €	8 933 €	19 978 €	29 238 €
Autres créances BZ	16 822 €	0 €	16 822 €	10 101 €
Disponibilités CF	22 248 €	0 €	22 248 €	37 607 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	0 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	67 983 €	8 933 €	59 050 €	76 947 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	117 838 €	34 178 €	83 660 €	82 533 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	3 000 €	3 000 €
Réserve légale DD	300 €	300 €
Report à nouveau DH	9 738 €	8 022 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-5 862 €	1 716 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	7 176 €	13 038 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	16 569 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	53 956 €	53 437 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 065 €	1 275 €
Dettes fiscales et sociales DY	4 893 €	14 781 €
TOTAL DETTES (IV) EC	76 484 €	69 494 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	83 660 €	82 533 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
PIN'SCO · SIREN 808564330 · exercice clos le 31/12/2025		
Production vendue de services FG	55 971 €	66 678 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	55 971 €	66 678 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	0 €	1 260 €
Autres produits FQ	0 €	30 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	55 971 €	67 968 €
Autres achats et charges externes FW	25 352 €	23 750 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	3 346 €	4 654 €
Salaires et traitements FY	18 000 €	18 000 €
Charges sociales FZ	7 173 €	12 466 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	4 350 €	1 628 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	3 092 €	3 951 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	365 €	—
Autres charges GE	—	1 621 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	61 680 €	66 071 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-5 709 €	1 896 €
Intérêts et charges assimilées GR	153 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	153 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-153 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-5 862 €	1 896 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	0 €	180 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	180 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	-180 €
TOTAL DES PRODUITS HL	55 971 €	67 968 €
TOTAL DES CHARGES HM	61 834 €	66 251 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-5 862 €	1 716 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
PIN'SCO · SIREN 808564330 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-5 862 €	1 716 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	7 443 €	4 319 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 581 €	6 035 €
Variation du besoin en fonds de roulement	5 958 €	115 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	6 168 €	1 080 €
Dettes fournisseurs	-210 €	-965 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	7 539 €	6 150 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-23 375 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-23 375 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-23 375 €	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	16 569 €	0 €
Variation des autres dettes financières	519 €	-9 981 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-6 721 €	5 552 €
Autres éléments de passif	-9 888 €	-1 121 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	479 €	-5 550 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-15 357 €	600 €
Trésorerie à l'ouverture	37 607 €	37 006 €
Trésorerie à la clôture	22 248 €	37 607 €
Variation constatée au bilan	-15 359 €	601 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
PIN'SCO · SIREN 808564330 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	55 971 €	66 678 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	55 971 €	66 678 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-25 352 €	-23 750 €
VALEUR AJOUTÉE	30 619 €	42 928 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 346 €	-4 654 €
Charges de personnel	-25 173 €	-30 466 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 100 €	7 808 €
Reprises et transferts de charges	0 €	1 260 €
Autres produits	0 €	30 €
Dotations aux amortissements et provisions	-7 807 €	-5 579 €
Autres charges	—	-1 621 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 709 €	1 896 €
Résultat financier	-153 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-5 862 €	1 896 €
Résultat exceptionnel	0 €	-180 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-5 862 €	1 716 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-5 862 €	1 716 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-5 862 €	1 716 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
PIN'SCO · SIREN 808564330 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	19 978 €	29 238 €
Actifs à court terme	42 226 €	66 845 €
Actif immobilisé brut	49 855 €	26 480 €
Actif immobilisé net	24 610 €	5 585 €
Capitaux permanents	77 701 €	66 475 €
Passif circulant	5 958 €	16 056 €
Autonomie financière	8.6 %	15.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	9.2 %	19.6 %
Couverture des emplois stables	3.16	11.9
Vétusté des immobilisations corporelles	49.4 %	21.1 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-10.5 %	2.6 %
Rentabilité des capitaux propres	-81.7 %	13.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-5 679 €	-37 607 €
Ratio d'endettement	-79.1 %	-288.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	53 091 €	60 890 €
Besoin en fonds de roulement	14 020 €	13 182 €
Trésorerie nette	39 071 €	47 708 €
Liquidité générale	3.35	1.82
Délai de règlement clients (jours)	156 j	192 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	8 j	8 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.