

PRO & GO FRANCE

SIREN 809190853 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025

Bilan — Actif	30/09/2025		30/09/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	17 158 €	15 252 €	1 906 €	7 626 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	17 158 €	15 252 €	1 906 €	7 626 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	448 085 €	0 €	448 085 €	385 051 €
Autres créances BZ	250 €	0 €	250 €	2 238 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	141 885 €	0 €	141 885 €	283 770 €
Disponibilités CF	562 794 €	0 €	562 794 €	445 779 €
Charges constatées d'avance CH	5 630 €	0 €	5 630 €	2 593 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 158 644 €	0 €	1 158 644 €	1 119 431 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 175 801 €	15 252 €	1 160 550 €	1 127 057 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

PRO & GO FRANCE · SIREN 809190853 · exercice clos le 30/09/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	74 000 €	74 000 €
Réserve légale DD	7 400 €	7 400 €
Report à nouveau DH	545 129 €	546 148 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	25 532 €	-1 020 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	652 061 €	626 529 €
Emprunts et dettes financières divers DV	65 773 €	116 627 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	710 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	30 771 €	20 486 €
Dettes fiscales et sociales DY	410 835 €	359 645 €
Produits constatés d'avance EB	400 €	3 770 €
TOTAL DETTES (IV) EC	508 489 €	500 528 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 160 550 €	1 127 057 €

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
PRO & GO FRANCE · SIREN 809190853 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	448 085 €	385 051 €
Actifs à court terme	1 152 764 €	1 114 600 €
Actif immobilisé brut	17 158 €	17 158 €
Actif immobilisé net	1 906 €	7 626 €
Capitaux permanents	717 834 €	743 156 €
Passif circulant	441 606 €	380 131 €
Autonomie financière	56.2 %	55.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	90.8 %	84.3 %
Couverture des emplois stables	376.62	97.45
Vétusté des immobilisations corporelles	11.1 %	44.4 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-704 679 €	-729 549 €
Ratio d'endettement	-108.1 %	-116.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	715 928 €	735 530 €
Besoin en fonds de roulement	6 479 €	4 920 €
Trésorerie nette	709 449 €	730 610 €
Liquidité générale	1.01	1.01

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.