

CONCILIO

SIREN 822775813 · 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
Concessions, brevets et droits similaires AF	4 387 €	4 395 €	-8 €	-8 €
Fonds commercial AH	250 000 €	0 €	250 000 €	250 000 €
Autres immobilisations corporelles AT	49 822 €	28 111 €	21 711 €	26 190 €
Prêts BF	22 340 €	0 €	22 340 €	—
Autres immobilisations financières BH	18 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	344 549 €	32 507 €	312 042 €	294 182 €
Clients et comptes rattachés BX	486 505 €	251 170 €	235 335 €	251 769 €
Autres créances BZ	56 157 €	0 €	56 157 €	92 489 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	29 234 €	0 €	29 234 €	29 234 €
Disponibilités CF	440 756 €	0 €	440 756 €	343 639 €
Charges constatées d'avance CH	904 €	0 €	904 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 013 557 €	251 170 €	762 387 €	717 131 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 358 106 €	283 677 €	1 074 430 €	1 011 313 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
CONCILIO · SIREN 822775813 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	13 000 €	13 000 €
Réserve légale DD	1 300 €	1 300 €
Report à nouveau DH	245 023 €	181 067 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	54 352 €	63 956 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	313 675 €	259 323 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	23 464 €	44 464 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	23 464 €	44 464 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	103 236 €	175 770 €
Emprunts et dettes financières divers DV	16 122 €	14 930 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	258 206 €	197 072 €
Dettes fiscales et sociales DY	305 979 €	271 252 €
Autres dettes EA	53 748 €	48 502 €
TOTAL DETTES (IV) EC	737 291 €	707 526 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 074 430 €	1 011 313 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
CONCILIO · SIREN 822775813 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	235 335 €	251 769 €
Actifs à court terme	705 325 €	624 642 €
Actif immobilisé brut	344 549 €	320 726 €
Actif immobilisé net	312 043 €	294 182 €
Capitaux permanents	456 497 €	494 487 €
Passif circulant	617 933 €	516 826 €
Autonomie financière	29.2 %	25.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	68.7 %	52.4 %
Couverture des emplois stables	1.46	1.68
Vétusté des immobilisations corporelles	43.6 %	54.2 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-366 754 €	-197 103 €
Ratio d'endettement	-116.9 %	-76.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	144 454 €	200 305 €
Besoin en fonds de roulement	-382 598 €	-265 057 €
Trésorerie nette	527 052 €	465 362 €
Liquidité générale	0.38	0.49

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.