

OBJECTIF CONSTRUCTION 96

SIREN 831780747 · 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 financières 040	30 €	30 €	0 €	0 €
Total I (actif immobilisé) 044	30 €	30 €	0 €	0 €
Créances — Autres 072	892 637 €	280 502 €	612 135 €	487 334 €
Total II (actif circulant) 096	892 637 €	280 502 €	612 135 €	487 334 €
Total général (I + II) 110	892 667 €	280 532 €	612 135 €	487 334 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
OBJECTIF CONSTRUCTION 96 · SIREN 831780747 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	10 €	10 €
Report à nouveau 134	-246 250 €	-260 920 €
Résultat de l'exercice 136	104 090 €	14 670 €
Total I (capitaux propres) 142	-142 150 €	-246 240 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	688 388 €	688 388 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	16 307 €	5 796 €
Autres dettes 172	49 590 €	39 390 €
Total III (dettes) 176	754 285 €	733 574 €
Total général (I + II + III) 180	612 135 €	487 334 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
OBJECTIF CONSTRUCTION 96 · SIREN 831780747 · exercice clos le 31/12/2024		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	—	—
Autres charges externes 242	20 711 €	7 324 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	20 711 €	7 324 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-20 711 €	-7 324 €
Produits financiers (III) 280	124 801 €	61 606 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	104 090 €	14 670 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
OBJECTIF CONSTRUCTION 96 · SIREN 831780747 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	104 090 €	14 670 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	104 090 €	14 670 €
Variation du besoin en fonds de roulement	10 511 €	650 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	10 511 €	650 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	114 601 €	15 320 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-1 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	39 613 €
Autres éléments d'actif	-124 801 €	-61 606 €
Autres éléments de passif	10 200 €	6 026 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-114 601 €	-15 967 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	0 €	-647 €
Trésorerie à l'ouverture	0 €	647 €
Trésorerie à la clôture	0 €	0 €
Variation constatée au bilan	0 €	-647 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2024	31/12/2023
OBJECTIF CONSTRUCTION 96 · SIREN 831780747 · exercice clos le 31/12/2024			
Chiffre d'affaires net		0 €	0 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		0 €	0 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-20 711 €	-7 324 €
VALEUR AJOUTÉE		-20 711 €	-7 324 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		—	—
Charges de personnel		—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-20 711 €	-7 324 €
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements		—	—
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-20 711 €	-7 324 €
Produits financiers		124 801 €	61 606 €
Charges financières		—	-39 613 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		—	—
Impôt sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		104 090 €	14 670 €
Résultat net reconstitué par la cascade		104 090 €	14 669 €
Résultat net déclaré dans la liasse		104 090 €	14 670 €

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

Ratios		31/12/2024	31/12/2023
OBJECTIF CONSTRUCTION 96 · SIREN 831780747 · exercice clos le 31/12/2024			
STRUCTURE			
Autonomie financière		-23.2 %	-50.5 %
RENTABILITÉ			
Taux de marge brute		—	—
Taux d'EBE		—	—
Marge nette		—	—
Rentabilité des capitaux propres		-73.2 %	-6.0 %
ENDETTEMENT			
Taux d'endettement		-484.3 %	-279.6 %
TRÉSORERIE			
Délai de règlement clients		—	—
Délai de règlement fournisseurs		—	—

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.