

EC 2G MONTPELLIER

SIREN 840468573 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	12 875 €	0 €	12 875 €	12 875 €
Fonds commercial AH	225 000 €	0 €	225 000 €	225 000 €
Autres immobilisations corporelles AT	296 428 €	55 733 €	240 695 €	274 163 €
Avances et acomptes AX	—	—	—	0 €
Autres immobilisations financières BH	18 030 €	0 €	18 030 €	28 321 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	552 334 €	55 733 €	496 600 €	540 358 €
Marchandises BT	221 089 €	6 126 €	214 963 €	187 481 €
Clients et comptes rattachés BX	18 €	0 €	18 €	345 €
Autres créances BZ	60 068 €	0 €	60 068 €	84 671 €
Disponibilités CF	121 520 €	0 €	121 520 €	101 593 €
Charges constatées d'avance CH	46 832 €	0 €	46 832 €	1 210 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	449 528 €	6 126 €	443 402 €	375 299 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 001 862 €	61 859 €	940 002 €	915 657 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
EC 2G MONTPELLIER · SIREN 840468573 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	40 000 €	40 000 €
Réserve légale DD	4 000 €	4 000 €
Autres réserves DG	104 178 €	211 264 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	36 187 €	-107 086 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	184 365 €	148 178 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	0 €	359 455 €
Emprunts et dettes financières divers DV	535 599 €	279 734 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	6 516 €	-60 972 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	80 564 €	50 488 €
Dettes fiscales et sociales DY	78 932 €	56 456 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	41 873 €	78 696 €
Autres dettes EA	12 154 €	3 622 €
TOTAL DETTES (IV) EC	755 637 €	767 479 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	940 002 €	915 657 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
EC 2G MONTPELLIER · SIREN 840468573 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	214 981 €	187 826 €
Actifs à court terme	336 501 €	289 419 €
Actif immobilisé brut	552 333 €	562 624 €
Actif immobilisé net	496 600 €	540 359 €
Capitaux permanents	719 964 €	787 367 €
Passif circulant	171 650 €	110 566 €
Autonomie financière	19.6 %	16.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	25.6 %	18.8 %
Couverture des emplois stables	1.45	1.46
Vétusté des immobilisations corporelles	81.2 %	92.5 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-121 520 €	257 862 €
Ratio d'endettement	-65.9 %	174.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	223 364 €	247 008 €
Besoin en fonds de roulement	43 331 €	77 260 €
Trésorerie nette	180 033 €	169 748 €
Liquidité générale	1.25	1.7

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.