

SEPTEMBRE00

SIREN 883290561 · 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
Autres immobilisations corporelles AT	12 366 €	10 309 €	2 057 €	1 731 €
Autres immobilisations financières BH	1 889 €	0 €	1 889 €	1 557 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	14 255 €	10 309 €	3 945 €	3 288 €
Marchandises BT	5 918 €	0 €	5 918 €	8 606 €
Clients et comptes rattachés BX	64 521 €	0 €	64 521 €	35 116 €
Autres créances BZ	115 422 €	0 €	115 422 €	87 799 €
Disponibilités CF	518 272 €	0 €	518 272 €	138 918 €
Charges constatées d'avance CH	207 048 €	0 €	207 048 €	0 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	911 182 €	0 €	911 182 €	270 439 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	925 437 €	10 309 €	915 127 €	273 727 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

SEPTEMBRE00 · SIREN 883290561 · exercice clos le 31/12/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	100 €
Autres réserves DG	209 551 €	133 746 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	106 417 €	75 805 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	317 068 €	210 651 €
Emprunts et dettes financières divers DV	39 €	10 368 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	19 930 €	2 592 €
Dettes fiscales et sociales DY	90 761 €	45 192 €
Autres dettes EA	4 924 €	4 924 €
Produits constatés d'avance EB	482 406 €	0 €
TOTAL DETTES (IV) EC	598 059 €	63 076 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	915 127 €	273 727 €

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

Ratios

SEPTEMBRE00 · SIREN 883290561 · exercice clos le 31/12/2025

31/12/2025

STRUCTURE

Actif circulant	70 439 €
Actifs à court terme	588 711 €
Actif immobilisé brut	14 255 €
Actif immobilisé net	3 946 €
Capitaux permanents	317 107 €
Passif circulant	115 615 €
Autonomie financière	34.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %
Couverture des emplois stables	80.36
Vétusté des immobilisations corporelles	16.6 %

RENTABILITÉ

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-518 272 €
Ratio d'endettement	-163.5 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	313 161 €
Besoin en fonds de roulement	-45 176 €
Trésorerie nette	358 337 €
Liquidité générale	0.61

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.