

ORENTA1201

SIREN 892777061 · 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 corporelles 028	244 474 €	199 793 €	44 681 €	85 440 €
Total I (actif immobilisé) 044	244 474 €	199 793 €	44 681 €	85 440 €
Total II (actif circulant) 096	—	—	—	—
Total général (I + II) 110	244 474 €	199 793 €	44 681 €	85 440 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1201 · SIREN 892777061 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Résultat de l'exercice 136	-4 549 €	-4 549 €
Total I (capitaux propres) 142	-3 549 €	-3 549 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	6 180 €	42 390 €
Autres dettes 172	42 050 €	46 599 €
Total III (dettes) 176	48 230 €	88 989 €
Total général (I + II + III) 180	44 681 €	85 440 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1201 · SIREN 892777061 · exercice clos le 31/12/2025		
Production vendue — services 218	36 210 €	36 210 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	36 210 €	36 210 €
Dotations aux amortissements 254	40 759 €	40 759 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	40 759 €	40 759 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-4 549 €	-4 549 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-4 549 €	-4 549 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1201 · SIREN 892777061 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-4 549 €	-4 549 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	40 759 €	40 759 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	36 210 €	36 210 €
Variation du besoin en fonds de roulement	0 €	0 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	36 210 €	36 210 €
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	4 549 €	6 449 €
Dividendes distribués	4 549 €	6 449 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-36 210 €	-36 209 €
Autres éléments d'actif	0 €	0 €
Autres éléments de passif	-4 549 €	-6 450 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-36 210 €	-36 210 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	0 €	0 €
Trésorerie à l'ouverture	0 €	0 €
Trésorerie à la clôture	0 €	0 €
Variation constatée au bilan	0 €	0 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1201 · SIREN 892777061 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	36 210 €	36 210 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	36 210 €	36 210 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	—	—
VALEUR AJOUTÉE	36 210 €	36 210 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 210 €	36 210 €
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements	-40 759 €	-40 759 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 549 €	-4 549 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-4 549 €	-4 549 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-4 549 €	-4 549 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-4 549 €	-4 549 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1201 · SIREN 892777061 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Autonomie financière	-7.9 %	-4.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	100.0 %	100.0 %
Marge nette	-12.6 %	-12.6 %
Rentabilité des capitaux propres	128.2 %	128.2 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	-174.1 %	-1194.4 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
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.