

ORENTA1202

SIREN 892777079 · 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	247 857 €	203 328 €	44 529 €	85 851 €
Total I (actif immobilisé) 044	247 857 €	203 328 €	44 529 €	85 851 €
Total II (actif circulant) 096	—	—	—	—
Total général (I + II) 110	247 857 €	203 328 €	44 529 €	85 851 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1202 · SIREN 892777079 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Résultat de l'exercice 136	-5 252 €	-5 980 €
Total I (capitaux propres) 142	-4 252 €	-4 980 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	1 163 €	37 233 €
Autres dettes 172	47 618 €	53 598 €
Total III (dettes) 176	48 781 €	90 831 €
Total général (I + II + III) 180	44 529 €	85 851 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1202 · SIREN 892777079 · exercice clos le 31/12/2025		
Production vendue — services 218	36 480 €	36 480 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	36 480 €	36 480 €
Dotations aux amortissements 254	41 322 €	41 322 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	41 322 €	41 322 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-4 842 €	-4 842 €
Charges financières (V) 294	410 €	1 138 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-5 252 €	-5 980 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1202 · SIREN 892777079 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-5 252 €	-5 980 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	41 322 €	41 322 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	36 070 €	35 342 €
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)	36 070 €	35 342 €
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	5 980 €	6 666 €
Dividendes distribués	5 980 €	6 666 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-36 070 €	-35 342 €
Autres éléments d'actif	0 €	0 €
Autres éléments de passif	-5 980 €	-6 666 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-36 070 €	-35 342 €
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
ORENTA1202 · SIREN 892777079 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	36 480 €	36 480 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	36 480 €	36 480 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	—	—
VALEUR AJOUTÉE	36 480 €	36 480 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 480 €	36 480 €
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements	-41 322 €	-41 322 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 842 €	-4 842 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	-410 €	-1 138 €
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-5 252 €	-5 980 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-5 252 €	-5 980 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-5 252 €	-5 980 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
ORENTA1202 · SIREN 892777079 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Autonomie financière	-9.5 %	-5.8 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	100.0 %	100.0 %
Marge nette	-14.4 %	-16.4 %
Rentabilité des capitaux propres	123.5 %	120.1 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	-27.4 %	-747.7 %
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.