

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles				3 581	-3 581	-100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				99	-99	-100.00
Total II					3 680	-3 680	-100.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				6 880	-6 880	-100.00
	Autres créances				4 240	-4 240	-100.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	24 256		24 256	46 409	-22 153	-47.73
	Charges constatées d'avance (3)				1 116	-1 116	-100.00
	Total III	24 256		24 256	58 645	-34 389	-58.64
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		24 256		24 256	62 326	-38 070	-61.08

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 500		8 500			
	Réserves						
	Réserve légale	850		850			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	37 600		37 600			
	Report à nouveau	-7 112		-20 190		13 078	64.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-15 582		13 078		-28 660	-219.15
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	24 256		39 838		-15 582	-39.11
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			5 727		-5 727	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4 000		-4 000	-100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			949		-949	-100.00
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales			11 812		-11 812	-100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV			22 487		-22 487	-100.00
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	24 256		62 326		-38 070	-61.08

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

22 487

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services				10 405		-10 405	-100.00
Chiffre d'affaires NET				10 405		-10 405	-100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				8 100		-8 100	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			0	18 505		-18 505	-100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			10 200	7 715		2 485	32.22
Impôts, taxes et versements assimilés			415	1 321		-906	-68.58
Salaires et traitements							
Charges sociales			1 661	2 618		-957	-36.55
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 075	2 738		-663	-24.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			14 351	14 392		-40	-0.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-14 351	4 113		-18 464	-448.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-14 351		4 113		-18 464	-448.89
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 533		9 897		-7 364	-74.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 606				1 606	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	4 139		9 897		-5 758	-58.18
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 764		932		2 832	303.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 606				1 606	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	5 370		932		4 438	476.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 231		8 964		-10 196	-113.73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 139		28 402		-24 263	-85.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 721		15 324		4 397	28.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-15 582		13 078		-28 660	-219.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES							
20500000	CONCESS.BREVETS LOGICIELS			690.99		-690.99	NS
28050000	AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.			-690.99		690.99	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 581.48		-3 581.48	-100.00
21830000	MATERIEL DE BUREAU			22 839.54		-22 839.54	NS
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.			-19 258.06		19 258.06	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				99.00		-99.00	-100.00
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS			99.00		-99.00	NS
Total II				3 680.48		-3 680.48	-100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				6 880.00		-6 880.00	-100.00
41100000	CLIENTS			6 880.00		-6 880.00	NS
AUTRES CREANCES				4 240.44		-4 240.44	-100.00
43782000	COTISATIONS RSI JULIEN G			1 844.00		-1 844.00	NS
44560600	TVA DEDUCTIBLE S/ABS			314.24		-314.24	NS
44567000	CREDIT DE TVA			19.00		-19.00	NS
44580000	REGUL. TVA COLLECTEE			1 746.15		-1 746.15	NS
44580100	REGUL. TVA DEDUCTIBLE			317.05		-317.05	NS
DISPONIBILITES		24 256.12		46 408.70		-22 152.58	-47.73
51210000	SOCIETE GENERALE	24 256.12		46 408.70		-22 152.58	-47.73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				1 116.00		-1 116.00	-100.00
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			1 116.00		-1 116.00	NS
Total III		24 256.12		58 645.14		-34 389.02	-58.64
TOTAL GENERAL		24 256.12		62 325.62		-38 069.50	-61.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL	8 500.00	8 500.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	8 500.00	8 500.00		
RESERVE LEGALE	850.00	850.00		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	850.00	850.00		
AUTRES RESERVES	37 600.00	37 600.00		
10680000 AUTRES RESERVES	37 600.00	37 600.00		
REPORT A NOUVEAU	-7 111.82	-20 189.63	13 077.81	64.77
11000000 REPORT A NOUVEAU		34.43	-34.43	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-7 111.82	-20 224.06	13 112.24	64.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-15 582.06	13 077.81	-28 659.87	-219.15
Total I	24 256.12	39 838.18	-15 582.06	-39.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		5 726.52	-5 726.52	-100.00
45510000 C/C ZANCAN Michael		2 635.55	-2 635.55	NS
45520000 C/C GACHADOAT Julien		3 090.97	-3 090.97	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		4 000.00	-4 000.00	-100.00
41910000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDE		4 000.00	-4 000.00	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		948.92	-948.92	-100.00
40100000 FOURNISSEURS		948.92	-948.92	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES		11 812.00	-11 812.00	-100.00
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEV.		10 500.00	-10 500.00	NS
44576000 TVA COLLECTEE		480.00	-480.00	NS
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER		832.00	-832.00	NS
Total IV		22 487.44	-22 487.44	-100.00
TOTAL GENERAL	24 256.12	62 325.62	-38 069.50	-61.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			10 405.00		-10 405.00	-100.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			10 405.00		-10 405.00	NS
Chiffre d'affaires NET			10 405.00		-10 405.00	-100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			8 100.00		-8 100.00	-100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			8 100.00		-8 100.00	NS
AUTRES PRODUITS	0.27				0.27	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	0.27				0.27	
Total des Produits d'exploitation	0.27		18 505.00		-18 504.73	-100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	10 199.81		7 714.54		2 485.27	32.22
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS			638.29		-638.29	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 485.56		3 916.88		1 568.68	40.05
61400000 CHARGES LOCATIVES	50.00		50.00			
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	493.34		455.36		37.98	8.34
62260000 HONORAIRES	3 126.36		1 263.60		1 862.76	147.42
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	133.86				133.86	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			404.66		-404.66	NS
62630000 FRAIS D'INTERNET ADSL	255.00		350.00		-95.00	-27.14
62640000 FRAIS HEBERGEMENT SITE	183.96		176.72		7.24	4.10
62700000 SERVICES BANCAIRES	471.73		459.03		12.70	2.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	415.00		1 321.00		-906.00	-68.58
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	110.00		110.00			
63511000 CONTRIB ECONOMIQUE TERRITORIAL	227.00		832.00		-605.00	-72.72
63781000 CSG DEDUCTIBLE ZANCAN M	78.00		379.00		-301.00	-79.42
CHARGES SOCIALES	1 661.28		2 618.30		-957.02	-36.55
64611000 RSI ZANCAN M			1 126.70		-1 126.70	NS
64641000 LOI MADELIN ZANCAN	1 013.04		909.24		103.80	11.42
64642000 LOI MADELIN GACHADOAT	648.24		582.36		65.88	11.31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 075.00		2 737.83		-662.83	-24.21
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 075.00		2 737.83		-662.83	-24.21
AUTRES CHARGES	0.14				0.14	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.14				0.14	
Total des Charges d'exploitation	14 351.23		14 391.67		-40.44	-0.28
Résultat d'exploitation	-14 350.96		4 113.33		-18 464.29	-448.89
Résultat courant avant impôts	-14 350.96		4 113.33		-18 464.29	-448.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 533.00		9 896.56		-7 363.56	-74.41
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	2 533.00		9 896.56		-7 363.56	-74.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 605.58				1 605.58	
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF	1 605.58				1 605.58	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Total des Produits exceptionnels	4 138.58	9 896.56	-5 757.98	-58.18
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 764.10	932.08	2 832.02	303.84
67120000 PENALITES ET AMENDES	320.10		320.10	
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	3 444.00	932.08	2 511.92	269.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 605.58		1 605.58	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	1 605.58		1 605.58	
Total des Charges exceptionnelles	5 369.68	932.08	4 437.60	476.10
Résultat exceptionnel	-1 231.10	8 964.48	-10 195.58	-113.73
Total des produits	4 138.85	28 401.56	-24 262.71	-85.43
Total des charges	19 720.91	15 323.75	4 397.16	28.70
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-15 582.06	13 077.81	-28 659.87	-219.15

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production				10 405		100.00	-10 405	-100.00
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue				10 405		100.00	-10 405	-100.00
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice				10 405		100.00	-10 405	-100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe				638		6.13	-638	-100.00
Marge brute de production				9 767		93.87	-9 767	-100.00
Marge brute globale				9 767		93.87	-9 767	-100.00
- Autres achats + charges externes	10 200			7 076		68.01	3 124	44.14
Valeur ajoutée	-10 200			2 690		25.86	-12 890	-479.11
+ Subventions d'exploitation				8 100		77.85	-8 100	-100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	415			1 321		12.70	-906	-68.58
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
- Charges de l'exploitant	1 661			2 618		25.16	-957	-36.55
Excédent brut d'exploitation	-12 276			6 851		65.84	-19 127	-279.18
+ Autres produits de gestion courante	0						0	
- Autres charges de gestion courante	0						0	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	2 075			2 738		26.31	-663	-24.21
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	-14 351			4 113		39.53	-18 464	-448.89
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	-14 351			4 113		39.53	-18 464	-448.89
+ Produits exceptionnels	4 139			9 897		95.11	-5 758	-58.18
- Charges exceptionnelles	5 370			932		8.96	4 438	476.10
Résultat exceptionnel	-1 231			8 964		86.16	-10 196	-113.73
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	-15 582			13 078		125.69	-28 660	-219.15