

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2025

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	Net
	①		②		30/06/2025	31/12/2024
					③	④
Immobilisations incorporelles :						
- Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028		030			1 328
Immobilisations financières (1)	040		042			200
(5) TOTAL I	044		048			1 528
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			2 000
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			4 755
Autres créances (3)	072	5 477	074		5 477	7 726
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084		086			3 528
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	5 477	098		5 477	18 009
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	5 477	112		5 477	19 537

PASSIF	30/06/2025		31/12/2024	
Capital social ou individuel	120			500
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			50
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	23 750
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136			-10 159
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142			14 141
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			3 280
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166			2 074
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169		172	42
Comptes courants d'associés	173	5 477		
Autres dettes	175			
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	5 477		5 396
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	5 477		19 537

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	5 477	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2025

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE			30/06/2025	31/12/2024
Ventes de marchandises		209	210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
Production vendue services		217	218	36 589
Production stockée			222	
Production immobilisée			224	
Subventions d'exploitation reçues			226	
Autres produits			230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	36 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	
Variation de stock (marchandises)			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	2 603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="text"/> immobilier <input type="text"/>)			242	26 294
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	244	800
Rémunérations du personnel			250	12 404
Charges sociales			252	1 719
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255	254	2 840
Dotations aux provisions			256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262	27
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
Total des charges d'exploitation (II)			264	46 687
I - Résultat d'exploitation (I - II)			270	-10 097
Produits financiers			III 280	
Produits exceptionnels			IV 290	
Charges financières			V 294	
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI	300	62
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)			
Impôts sur les bénéfices			VII 306	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)			310	-10 159
B - RÉSULTAT FISCAL			312	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			318	
Provisions non déductibles			322	
Impôts et taxes non déductibles			324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Déductions				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Investissement et souscription outre-mer	344	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181			
Divers, dont :				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356
Déficits antérieurs reportables			10 097	(dont imputés sur le résultat) 360
Résultat fiscal après imputation des déficits			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370