RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2024 au 28/02/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/02/2025

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	du 01/07/2024 au 28/02/2025 (08 mois) Net	%	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial					12 320	54,24	
20700000 Fonds commercial					*12 320*	54,24	
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels					1 000	4,40	
21540000 Materiel industriel					*19 413*	85,46	
28154000 Amort. Materiel Industriel					*-18 413*	-81,05	
Autres immobilisations corporelles					932	4,10	
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.					*2 277*	10,02	
21830000 Materiel de bureau et informatique					*688*	3,03	
28181000 Amort. Install. gene. agenc.					*-1 345*	-5,91	
28183000 Amort. Mat. de bureau et infor					*-688*	-3,02	
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)					*14 252*	62,74	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements					1 537	6,77	
31100000 Matiere (ou groupe) a					*1 428*	6,29	
32200000 Fournitures consommables					*109*	0,48	
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises					74	[redacted]	
[redacted] *Marchandise (ou groupe) a*					*74*	0,33	
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux					20	0,09	
43870000 Produits a recevoir					*20*	0,09	
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 102		2 102	10,09	1 039	4,57	
44567000 Crédit de tva à reporter	*398*		*398*	1,91	*422*	1,86	
44586000 TVA SUR FNP					*80*	0,35	
44588010 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	*1 704*		*1 704*	8,18	*537*	2,36	
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							

Compte certifié conforme

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/02/2025

ACTIF	du 01/07/2024 au 28/02/2025 (08 mois)				Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	18 740		18 740	89,91	5 793	25,50
51200000 CREDIT AGRICOLE / COMPTE 3909	*18 740*		*18 740*	89,91	*5 627*	24,77
53000000 CAISSE					*166*	0,73
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***20 842***		***20 842***	100,00	***8 463***	37,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***20 842***		***20 842***	100,00	***22 715***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 28/02/2025 (08 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	47,98	10 000	44,02
10130000 Capital souscrit appele verse	*10 000*	47,98	*10 000*	44,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	785	3,77	785	3,46
10610000 Reserve legale	*785*	3,77	*785*	3,46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4 717	-22,62	-8 086	-35,59
11900000 Report a nouveau (solde debiteur)	*-4 717*	-22,62	*-8 086*	-35,59
Résultat de l'exercice	***13 266***	63,65	***3 369***	14,83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***19 334***	92,76	***6 068***	26,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			703	3,09
16400100 PRET 10000313115 - CAPITAL			*703*	3,09
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			51	0,22
. Associés			*51*	0,22
45500000 Associes comptes courants				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320	6,33	4 666	20,54
40100000 Fournisseurs divers	*1 320*	6,33	*4 186*	18,43
40810000 Fournisseurs			*480*	2,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			7 553	33,25
42100000 Personnel : rémunérations dûes			*7 553*	33,25
. Organismes sociaux			3 205	14,11
43100000 Sécurité sociale			*1 494*	6,58
43700000 Autres organismes sociaux			*19*	0,08
43720000 Retraite			*1 117*	4,92
43780000 Mutuelle			*573*	2,52
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	188	0,90	50	0,22
44580000 Tva à régulariser	*188*	0,90	*50*	0,22

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2024 au 28/02/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/02/2025

PASSIF	Exercice clos le 28/02/2025 (08 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			418	1,84
44860000 Autres charges a payer			*418*	1,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 508***	7,24	***16 647***	73,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***20 842***	100,00	***22 715***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/07/2024 au 28/02/2025 (08 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (08 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	8 360		8 360	100,00	131 899	100,00	-123 539	-93,65
70700500 Ventes de marchandises 5.5 %	*6 089*		*6 089*	*72,83*	*129 412*	*98,11*	*-123 323*	*-95,28*
70700600 Ventes de marchandises 10 %	*1 271*		*1 271*	*15,20*	*2 487*	*1,89*	*-1 216*	*-48,88*
70700700 Ventes de marchandises 20 %	*1 000*		*1 000*	*11,96*			*1 000*	*N/S*
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	**8 360**		**8 360**	**100,00**	**131 899**	**100,00**	**-123 539**	**-93,65**
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					**500**	**0,38**	-500	-100,00
74020000 AIDE UNIQUE APPRENTI					*500*	*0,38*	*-500*	*-100,00*
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits	**23**	**0,28**			**10**	**0,01**	13	130,00
75800000 Produits divers gestion courante	*23*	*0,28*			*10*	*0,01*	*13*	*130,00*
Total des produits d'exploitation (I)	***8 383***	**100,28**			***132 409***	**100,39**	***-124 026***	**-93,66**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)	**74**	**0,89**			**291**	**0,22**	-217	-74,56
60370000 Variation stocks de marchandises	*74*	*0,89*			*291*	*0,22*	*-217*	*-74,56*
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**1 527**	**18,27**			**44 309**	**33,59**	-42 782	-96,54
60100000 Achats stockes mat. prem. (fourn.)	*1 527*	*18,27*			*40 477*	*30,69*	*-38 950*	*-96,22*
60220000 Fournitures consommables					*3 250*	*2,46*	*-3 250*	*-100,00*
60260000 Emballages					*582*	*0,44*	*-582*	*-100,00*
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	**1 537**	**18,39**			**479**	**0,36**	1 058	220,88
60310000 Variat. stocks mat. prem. et fourn	*1 428*	*17,08*			*191*	*0,14*	*1 237*	*647,64*
60320000 Variat. stocks autres approvision.	*109*	*1,30*			*289*	*0,22*	*-180*	*-62,27*
Autres achats et charges externes	**8 459**	**101,18**			**24 566**	**18,62**	-16 107	-65,56
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	*1 764*	*21,10*			*6 131*	*4,65*	*-4 367*	*-71,22*
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	*12*	*0,14*			*1 629*	*1,24*	*-1 617*	*-99,25*
61320000 Locations immobilieres	*-371*	*-4,43*			*8 232*	*6,24*	*-8 603*	*-104,50*
61500000 Entretiens et réparations					*1 595*	*1,21*	*-1 595*	*-100,00*
61560000 Maintenance	*1 433*	*17,14*			*618*	*0,47*	*815*	*131,88*
61600000 Primes d'assurance	*56*	*0,67*			*1 194*	*0,91*	*-1 138*	*-95,30*
61610000 Assurances	*50*	*0,60*			*302*	*0,23*	*-252*	*-83,43*
62260000 Honoraires	*1 473*	*17,62*			*3 136*	*2,38*	*-1 663*	*-53,02*
62270000 Frais d'actes et de contentieux	*153*	*1,83*			*-1*	*0,00*	*154*	*N/S*
62280000 HONORAIRES AVOCAT	*3 500*	*41,87*					*3 500*	*N/S*
62600000 Frais postaux et de télécomm.	*165*	*1,97*			*14*	*0,01*	*151*	*N/S*
62600100 ORANGE - [redacted]	*13*	*0,16*			*669*	*0,51*	*-656*	*-98,05*
62700000 Frais bancaires	*210*	*2,51*			*1 037*	*0,79*	*-827*	*-79,74*
62780000 Autres frais & comm. prest. serv.					*9*	*0,01*	*-9*	*-100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	**434**	**5,19**			**1 035**	**0,78**	-601	-58,06
63120000 Taxe d'apprentissage					*74*	*0,06*	*-74*	*-100,00*
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.	*7*	*0,08*			*116*	*0,09*	*-109*	*-93,96*
63350000 Vers. liberat. a exoner. taxe app.	*9*	*0,11*					*9*	*N/S*
63511000 Contribution economique territorial	*418*	*5,00*			*845*	*0,64*	*-427*	*-50,52*
Salaires et traitements	**1 250**	**14,95**			**40 876**	**30,99**	-39 626	-96,93
64110000 Salaires appointements	*1 250*	*14,95*			*38 539*	*29,22*	*-37 289*	*-96,75*
64120000 Conges payes					*-775*	*-0,58*	*775*	*-100,00*
64140000 Indemnites et avantages divers					*3 112*	*2,36*	*-3 112*	*-100,00*
Charges sociales	**560**	**6,70**			**15 409**	**11,68**	-14 849	-96,36
64510000 Cotisations urssaf	*392*	*4,69*			*11 358*	*8,61*	*-10 966*	*-96,54*
64520000 Cotisations aux mutuelles					*1 765*	*1,34*	*-1 765*	*-100,00*

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2024 au 28/02/2025 (08 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (08 / 12)	%
64522000 Cotisations prévoyances	*89*	1,06			*89*	N/S
64530000 Cotisations aux caisses retr.			*2 364*	1,79	*-2 364*	-100,00
64531000 AGIRC	*80*	0,96			*80*	N/S
64580000 Cotisations aux autres org. soc.			*-78*	-0,05	*78*	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	87	1,04	2 006	1,52	-1 919	-95,65
68112000 Immobilisations corporelles	*87*	1,04	*2 006*	1,52	*-1 919*	-95,65
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	23	0,28	22	0,02	1	4,55
65800000 Charges diverses gestion courante	*23*	0,28	*22*	0,02	*1*	4,55
Total des charges d'exploitation (II)	***13 952***	166,89	***128 994***	97,80	***-115 042***	-89,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-5 568**	-66,59	**3 415**	2,59	**-8 983**	-263,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1	0,01	46	0,03	-45	-97,82
66110100 PRET [redacted] INTERETS	*1*	0,01	*46*	0,03	*-45*	-97,82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***1***	0,01	***46***	0,03	***-45***	-97,82
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1**	-0,00	**-46**	-0,02	**45**	97,83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-5 570**	-66,62	**3 369**	2,55	**-8 939**	-265,32
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 000	394,74			33 000	N/S
77510000 Immobilisations incorporelles	*29 000*	346,89			*29 000*	N/S
77520000 Immobilisations corporelles	*4 000*	47,85			*4 000*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***33 000***	394,74			***33 000***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 251	158,50			13 251	N/S
67510000 Immobilisations incorporelles	*12 320*	147,37			*12 320*	N/S
67520000 Immobilisations corporelles	*931*	11,14			*931*	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	913	10,92			913	N/S
68710000 Dotat. aux amort. except. immob.	*913*	10,92			*913*	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***14 164***	169,43			***14 164***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**18 836**	225,31			**18 836**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2024 au 28/02/2025 (08 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (08 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	***41 383***	495,01	***132 409***	100,39	***-91 026***	-68,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***28 118***	336,34	***129 040***	97,83	***-100 922***	-78,20
RÉSULTAT NET	**13 266** *Bénéfice*	158,68	**3 369** *Bénéfice*	2,55	**9 897**	293,77
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						