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

FITECO

Expertise comptable | Conseil | Audit

A TOUT FUITE

Autres travaux spécialisés de construction

26 Bis RUE DU PETIT VERGER
36130 COINGS

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

[redacted]

Le 06/05/2025

[redacted]

2 Rue Denis Papin

36000 CHATEAUROUX
Tél : 0254344903
E.mail : [redacted]

Siren : 433116555

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				975,21
Autres				1 327,30
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				20,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				20,00
ACTIF IMMOBILISÉ (I)				**2 342,51**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres 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 D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				4 935,31
Autres créances				3 312,76
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 654,73		9 654,73	9 205,82
Charges constatées d'avance (3)				3 422,04
ACTIF CIRCULANT (II)	**9 654,73**		**9 654,73**	**20 875,93**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	**9 654,73**		**9 654,73**	**23 218,44**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 8 000,00)		8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-5 714,96	-7 014,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		**5 373,24**	**1 299,81**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	**8 458,28**	**3 085,04**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 781,61
Emprunts et dettes financières divers		1 196,45	3 273,91
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			10 455,78
Dettes fiscales et sociales			3 622,10
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
DETTES	(IV)	**1 196,45**	**20 133,40**
Écarts de conversion passif	(V)		
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	**9 654,73**	**23 218,44**

(1)	Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	26 846,99		26 846,99	44 403,11
Chiffres d'affaires nets	**26 846,99**		**26 846,99**	**44 403,11**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			2,07	1,76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			**26 849,06**	**44 404,87**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 494,75	5 367,07
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			12 195,86	17 947,49
Impôts, taxes et versements assimilés			1 685,00	1 560,00
Salaires et traitements			9 791,00	12 105,00
Charges sociales			5 731,66	5 958,67
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 797,57	2 113,79
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1,41	1,11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			**34 697,25**	**45 053,13**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			**-7 848,19**	**-648,26**
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			94,82	93,09
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			**94,82**	**93,09**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			74,02	109,02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			**74,02**	**109,02**
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			**20,80**	**-15,93**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			**-7 827,39**	**-664,19**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 500,00	1 964,00
Sur opérations en capital	11 245,57	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**13 745,57**	**1 964,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	544,94	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**544,94**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	**13 200,63**	**1 964,00**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**40 689,45**	**46 461,96**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**35 316,21**	**45 162,15**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	**5 373,24**	**1 299,81**
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		