Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/04/2026 - 10891 - 2019 A 03607 - 799 865 332 - ABI AKLE Claude

Copie Certifiée Conforme à l'original

BILAN ACTIF

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						0,05
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	688,79	688,79			130,74	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**688,79**	**688,79**			**130,74**	**0,05**
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				0,70		3,62
Créances Clients et comptes ratt.					7 200,00	
Autres créances	1 560,00		1 560,00		2 945,00	
Charges constatées d'avance	98,71		98,71			
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement				82,47		73,76
Actions propres						
Autres titres	183 412,72		183 412,72		206 793,17	
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	37 317,93		37 317,93	16,78	63 300,66	22,58
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**222 389,36**		**222 389,36**	**100,00**	**280 238,83**	**99,95**
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**223 078,15**	**688,79**	**222 389,36**	**100**	**280 369,57**	**100**
(2) Dont à moins d'un an	*1 658,71*					

BILAN PASSIF

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 0)		177 413,16	79,78	179 965,11	64,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		85 535,67	38,46	83 801,26	29,89
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-41 337,05	-18,59	1 734,41	0,62
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**221 611,78**	**99,65**	**265 500,78**	**94,70**
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				6 434,12	2,29
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		777,58	0,35	281,67	0,10
Dettes fiscales et sociales				8 153,00	2,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**777,58**	**0,35**	**14 868,79**	**5,30**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**222 389,36**	**100**	**280 369,57**	**100**
(1) Dont à moins d'un an		*777,58*			

COMPTE DE RÉSULTAT

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue		15 257,52	51 821,00	-36 563,48	-70,56
Montant net du chiffre d'affaires		**15 257,52**	**51 821,00**	**-36 563,48**	**-70,56**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.					
Autres produits		0,03	1,11	-1,08	-97,30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**15 257,55**	**51 822,11**	**-36 564,56**	**-70,56**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres appro.		52,72	40,39	12,33	30,53
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes		24 080,14	26 518,33	-2 438,19	-9,19
Impôts, taxes et versements assimilés		818,46	1 525,30	-706,84	-46,34
Salaires		29 344,60	28 914,80	429,80	1,49
Cotisations sociales					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		130,74	229,60	-98,86	-43,06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées					
Autres charges		6 000,09	5 206,00	794,09	15,25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**60 426,75**	**62 434,42**	**-2 007,67**	**-3,22**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**-45 169,20**	**-10 612,31**	**-34 556,89**	**-325,63**
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers					
De participation					
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés		3 839,12	7 487,86	-3 648,74	-48,73
Reprises sur dépréciations et provisions					
Différences positives de change					
Produits de cessions d'immobilisations financières					
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**3 839,12**	**7 487,86**	**-3 648,74**	**-48,73**
Charges financières					

COMPTE DE RÉSULTAT

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées		6,97	74,56	-67,59	-90,65
Différences négatives de change					
Valeur comptable des immobilisations financières cédées					
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**	**6,97**	**74,56**	**-67,59**	**-90,65**
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**3 832,15**	**7 413,30**	**-3 581,15**	**-48,31**
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**-41 337,05**	**-3 199,01**	**-38 138,04**	
Produits exceptionnels	(VII)		5 240,42	-5 240,42	-100,00
Charges exceptionnelles	(VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**		**5 240,42**	**-5 240,42**	**-100,00**
Participation des salariés aux résultats	(IX)				
Impôts sur les bénéfices	(X)		307,00	-307,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**19 096,67**	**64 550,39**	**-45 453,72**	**-70,42**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**60 433,72**	**62 815,98**	**-2 382,26**	**-3,79**
BÉNÉFICE OU PERTE		**-41 337,05**	**1 734,41**	**-43 071,46**	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles			130,74	-130,74	-100,00
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ		*688,79*	*3 139,41*	*-2 450,62*	*-78,06*
2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE		*-688,79*	*-3 008,67*	*2 319,88*	*77,11*
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**(II)**		**130,74**	**-130,74**	**-100,00**
Créances (2)					
Créances Clients et comptes rattachés			7 200,00	-7 200,00	-100,00
4110000000 CLIENTS CENTRALISATEUR			*7 200,00*	*-7 200,00*	*-100,00*
Autres créances		1 560,00	2 945,00	-1 385,00	
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES		*810,00*	*2 933,00*	*-2 123,00*	
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS		*12,00*	*12,00*		
4458300000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE		*738,00*		*738,00*	*-47,03*
Charges constatées d'avance		98,71		98,71	
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		*98,71*		*98,71*	
Valeurs mobilières de placement					
Autres titres		183 412,72	206 793,17	-23 380,45	-11,31
5081000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES		*183 412,72*	*206 793,17*	*-23 380,45*	*-11,31*
Disponibilités		37 317,93	63 300,66	-25 982,73	-41,05
5121000000 SOCIETE GENERALE		*36 579,66*	*62 522,28*	*-25 942,62*	*-41,49*
5123000000 SOCIETE GENERALE CSL PRO		*632,60*	*609,02*	*23,58*	*3,87*
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		*105,67*	*169,36*	*-63,69*	*-37,61*
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**(III)**	**222 389,36**	**280 238,83**	**-57 849,47**	**-20,64**
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**(I + II + III + IV + V + VI)**	**222 389,36**	**280 369,57**	**-57 980,21**	**-20,68**
(2) Dont à moins d'un an		*1 658,71*			

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Capital (dont versé : 0)		177 413,16	179 965,11	-2 551,95	-1,42
1080000000 COMPTE DE L' EXPLOITANT		*177 413,16*	*179 965,11*	*-2 551,95*	*-1,42*
Report à nouveau		85 535,67	83 801,26	1 734,41	2,07
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT		*85 535,67*	*83 801,26*	*1 734,41*	*2,07*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-41 337,05	1 734,41	-43 071,46	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**221 611,78**	**265 500,78**	**-43 889,00**	**-16,53**
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			6 434,12	-6 434,12	-100,00
1642000000 AUTRES EMPRUNTS LMT			*6 432,56*	*-6 432,56*	*-100,00*
1648000000 INT COURUS EMP ETS CREDIT			*1,56*	*-1,56*	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		777,58	281,67	495,91	176,06
401BOXERE BOX'ERE SEROMA SAS AMORES ERIC		*72,00*	*72,00*		
401CARBU FOURNISSEURS CARBURANT			*75,02*	*-75,02*	*-100,00*
401CARTE CARTE CB1516		*705,58*	*77,67*	*627,91*	*808,43*
401IONOS 1&1 IONOS			*1,80*	*-1,80*	*-100,00*
401PEAGE PEAGE			*0,80*	*-0,80*	*-100,00*
401RESTO RESTAURANT			*54,38*	*-54,38*	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales			8 153,00	-8 153,00	-100,00
4455100000 TVA A DECAISSER			*6 953,00*	*-6 953,00*	*-100,00*
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN			*1 200,00*	*-1 200,00*	*-100,00*
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**777,58**	**14 868,79**	**-14 091,21**	**-94,77**
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**222 389,36**	**280 369,57**	**-57 980,21**	**-20,68**
(1) Dont à moins d'un an		*777,58*			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Production vendue		15 257,52	51 821,00	-36 563,48	-70,56
7060050000 PRESTATIONS SERVICES 20%		*14 025,60*		*14 025,60*	
7062200000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			*51 821,00*	*-51 821,00*	*-100,00*
7080050000 PDTS ACTIV. ANNEXES TN		*1 231,92*		*1 231,92*	
Montant net du chiffre d'affaires		**15 257,52**	**51 821,00**	**-36 563,48**	**-70,56**
Autres produits		0,03	1,11	-1,08	-97,30
7580000000 INDEMINTES ET AUTRES PDTS		*0,03*	*1,11*	*-1,08*	*-97,30*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**15 257,55**	**51 822,11**	**-36 564,56**	**-70,56**
Charges d'exploitation					
Achats de matières premières et autres appro.		52,72	40,39	12,33	30,53
6022500000 FOURNITURES DE BUREAU		*52,72*	*40,39*	*12,33*	*30,53*
Autres achats et charges externes		24 080,14	26 518,33	-2 438,19	-9,19
6040000000 ACH / ETUDES PREST SERVICES		*10 087,50*	*10 034,10*	*53,40*	*0,53*
6061300000 ELECTRICITE		*300,00*	*360,00*	*-60,00*	*-16,67*
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES		*621,29*	*660,00*	*-38,71*	*-5,87*
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE		*1,99*	*418,68*	*-416,69*	*-99,52*
6226000000 HONORAIRES		*2 177,50*	*2 093,90*	*83,60*	*3,99*
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE			*702,00*	*-702,00*	*-100,00*
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		*1 714,21*	*2 035,79*	*-321,58*	*-15,80*
6252000000 FR.VEHICULE NON INSCRIT/BILAN		*3 879,00*	*4 470,00*	*-591,00*	*-13,22*
6257000000 MISSIONS ET RECEPTIONS		*4 126,70*	*4 789,74*	*-663,04*	*-13,84*
6260000000 FRAIS POSTAUX & COMMUNICATIONS			*94,36*	*-94,36*	*-100,00*
6261000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT		*486,35*		*486,35*	
6262000000 IONOS			*17,03*	*-17,03*	*-100,00*
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES		*685,60*	*842,73*	*-157,13*	*-18,65*
Impôts, taxes et versements assimilés		818,46	1 525,30	-706,84	-46,34
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE			*1 507,00*	*-1 507,00*	*-100,00*
6351110000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP		*802,00*		*802,00*	
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE		*16,46*	*18,30*	*-1,84*	*-10,05*
Salaires		29 344,60	28 914,80	429,80	1,49
6411400000 REMUNERATION GERANCE		*21 621,60*		*21 621,60*	
6411500000 CHARGES SOC / REMUNER GERANCE		*7 723,00*		*7 723,00*	
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			*21 272,80*	*-21 272,80*	*-100,00*
6413100000 COTISATIONS URSSAF MSA GERANT			*3 282,00*	*-3 282,00*	*-100,00*
6413200000 COTISATION RETRAITE GERANT			*4 360,00*	*-4 360,00*	*-100,00*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		130,74	229,60	-98,86	-43,06
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		*130,74*	*229,60*	*-98,86*	*-43,06*
Autres charges		6 000,09	5 206,00	794,09	15,25
6540000000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES		*6 000,00*		*6 000,00*	
6541000000 CREANCES DE L'EXERCICE			*5 200,00*	*-5 200,00*	*-100,00*
6580000000 PENALITES ET AUTRES CHARGES		*0,09*		*0,09*	
6582000000 PENALITES AMENDES FISC & PENAL			*6,00*	*-6,00*	*-100,00*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**60 426,75**	**62 434,42**	**-2 007,67**	**-3,22**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**-45 169,20**	**-10 612,31**	**-34 556,89**	**-325,63**
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Produits financiers					
Autres intérêts et produits assimilés		3 839,12	7 487,86	-3 648,74	-48,73
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		*3 839,12*	*7 487,86*	*-3 648,74*	*-48,73*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**3 839,12**	**7 487,86**	**-3 648,74**	**-48,73**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3112576 - EIRL ABI AKLE Claude

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées		6,97	74,56	-67,59	-90,65
6611600000 INTERET DES EMPRUNTS MLT		*6,97*	*74,56*	*-67,59*	*-90,65*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**	**6,97**	**74,56**	**-67,59**	**-90,65**
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**3 832,15**	**7 413,30**	**-3 581,15**	**-48,31**
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**-41 337,05**	**-3 199,01**	**-38 138,04**	
Produits exceptionnels	(VII)		5 240,42	-5 240,42	-100,00
7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			*5 240,42*	*-5 240,42*	*-100,00*
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**		**5 240,42**	**-5 240,42**	**-100,00**
Impôts sur les bénéfices	(X)		307,00	-307,00	-100,00
6951000000 IMPOTS DUS EN FRANCE			*307,00*	*-307,00*	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**19 096,67**	**64 550,39**	**-45 453,72**	**-70,42**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**60 433,72**	**62 815,98**	**-2 382,26**	**-3,79**
BÉNÉFICE OU PERTE		**-41 337,05**	**1 734,41**	**-43 071,46**	

Certifiés Conformes