Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUXERRE - 8901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/06/2026 - 1228 - 2022 B 00179 - 477 762 686 - -CLP- ASSURANCES

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE
N° gestion 22 B 179

- 8 JUIN 2026

1228

EURL CLP-ASSURANCES

Société à responsabilité limité
Au capital de 1525 euros
Siège social : 16 rue du gué
89800 Fontenay prés Chablis
477 762 686 Rcs d'Auxerre

Réunion de l'associé unique.

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03.06.2026**

**Le 03 juin à 18 heures,**

Monsieur Claude Porcheron agissant en tant qu'associé unique et seul gérant de l'EURL CLP-ASSURANCES au capital de mille cinq cent vingt-cinq euros divisés en parts de 100 parts sociales de 15,25 euros chacune, s'est réuni au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 er /Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Affectation du résultat de l'exercice.

2 e / Prise en charges des cotisations obligatoires du gérant.

Monsieur Claude Porcheron rappelle qu'en sa qualité de gérant de la société il a établi les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que le rapport de gestion, ensuite de quoi il prend les décisions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

Après lecture de gestion l'associé unique de la société décide d'approuver les comptes annuels clos au 31.12.2025, ceux-ci font apparaitre un résultat de 8123 euros et d'affecter au compte courant de l'associé unique de Claude Porcheron.

**Cette résolution est adoptée par l'associé unique**.

3e/ L'associé unique approuve la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires du gérant

**Cette résolution est adoptée par l'associé unique.**

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui à été signé par le gérant associé unique.

Certifié conforme

EURL CLP-ASSURANCES
Société à responsabilité limité
Au capital de 1525 euros

Siège social : 16 rue du gué
89800 Fontenay prés Chablis

477 762 686 Rcs d'Auxerre

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03.06.2026
SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 223-19
DU CODE DU COMMERCE

**Madames , Messieurs,**

Nous avons relevé en outre que les conventions suivantes s'étaient poursuivies au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025 entre l'EURL et son gérant Monsieur Claude Porcheron.

Fait le 03 juin 2026

Le gérant

Certifie conforme

EURL CLP-ASSURANCES
Société à responsabilité limité
Au capital de 1525 euros
Siège social : 16 rue du gué
89800 Fontenay prés Chablis

477 762 686 Rcs d'Auxerre

# RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03.06.2026

Nous vous avons convoqué en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de notre gestion relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.

Nous n'avons apporté aucune modification au mode de présentation des comptes et aux méthodes d'évaluation.

Au cours de cet exercice nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 13745 euros sur 12 mois.

Les charges d'exploitation se chiffrent à 7337 euros.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 8123 euros.

L'exercice en cours devrait se traduire en principe par une augmentation du chiffre d'affaires.

- Que nous n'avons effectué aucune activité en matière de recherche et de développement.
- Que nous n'avons pris ou ne détenons aucune participation dans une société française ou étrangère.

-qu'enfin il n'a été procédé à aucune réintégration de charges somptuaires visées à l'article 39 paraphe 4 du code général des impôts.

Fait le 03.06.2026

Le gérant.

Certifié conforme

EURL CLP-ASSURANCES
Société à responsabilité limité
Au capital de 1525 euros
Siège social : 16 rue du gué
89800 Fontenay prés Chablis

477 762 686 Rcs d'Auxerre

# RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03.06.2026

Nous vous avons convoqué en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de notre gestion relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.

Nous n'avons apporté aucune modification au mode de présentation des comptes et aux méthodes d'évaluation.

Au cours de cet exercice nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 13745 euros sur 12 mois.

Les charges d'exploitation se chiffrent à 7337 euros.

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 8123 euros.

L'exercice en cours devrait se traduire en principe par une augmentation du chiffre d'affaires.

- Que nous n'avons effectué aucune activité en matière de recherche et de développement.
- Que nous n'avons pris ou ne détenons aucune participation dans une société française ou étrangère.

-qu'enfin il n'a été procédé à aucune réintégration de charges somptuaires visées à l'article 39 paraphe 4 du code général des impôts.

Fait le 03.06.2026

Le gérant.

Certifie conforme

EURL CLP-ASSURANCES

Société à responsabilité limité
Au capital de 1525 euros
Siège social : 16 rue du gué
89800 Fontenay prés Chablis
477 762 686 Rcs d'Auxerre

Réunion de l'associé unique.

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03.06.2026**

**Le 03 juin à 18 heures,**

Monsieur Claude Porcheron agissant en tant qu'associé unique et seul gérant de l'EURL CLP-ASSURANCES au capital de mille cinq cent vingt-cinq euros divisés en parts de 100 parts sociales de 15,25 euros chacune, s'est réuni au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 er /Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Affectation du résultat de l'exercice.

2 e / Prise en charges des cotisations obligatoires du gérant.

Monsieur Claude Porcheron rappelle qu'en sa qualité de gérant de la société il a établi les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que le rapport de gestion, ensuite de quoi il prend les décisions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

Après lecture de gestion l'associé unique de la société décide d'approuver les comptes annuels clos au 31.12.2025, ceux-ci font apparaitre un résultat de 8123 euros et d'affecter au compte courant de l'associé unique de Claude Porcheron.

**Cette résolution est adoptée par l'associé unique.**

3e/ L'associé unique approuve la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires du gérant

**Cette résolution est adoptée par l'associé unique.**

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui à été signé par le gérant associé unique.

Certifie conforme

EURL CLP-ASSURANCES
Société à responsabilité limité
Au capital de 1525 euros

Siège social : 16 rue du gué
89800 Fontenay prés Chablis

477 762 686 Rcs d'Auxerre

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03.06.2026
SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 223-19
DU CODE DU COMMERCE

**Madames , Messieurs,**

Nous avons relevé en outre que les conventions suivantes s'étaient poursuivies au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025 entre l'EURL et son gérant Monsieur Claude Porcheron.

Fait le 03 juin 2026

Le gérant

Certifie conforme,

Virginie VELLUT
Thierry MIGNON
Angélique LUGNIER
Aurélie RÉTY-BOISFARD
Gaëlle FOURNET

# EURL CLP ASSURANCES

Exercice clos au 31 décembre 2025

# COMPTES ANNUELS

# Sommaire

| | |
| --- | --- |
| *Attestation de présentation des comptes* | *1* |
| *Bilan Actif* | *2* |
| *Bilan Passif* | *3* |
| *Compte de Résultat 1/2* | *4* |
| *Compte de Résultat 2/2* | *5* |
| *Soldes Intermédiaires de Gestion* | *6* |
| *Immobilisations* | *7* |
| *Amortissements* | *8* |
| *Charges à payer* | *9* |
| *Charges constatées d'avance* | *10* |
| *Détail de l'Actif* | *11* |
| *Détail du Passif* | *12* |
| *Détail du Compte de Résultat* | *13* |
| *Détail des Soldes Intermédiaires* | *15* |

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL CLP ASSURANCES** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
| --- | --- | --- |
| **Total du bilan** : | **18 192** | euros |
| **Chiffre d'affaires** : | **13 745** | euros |
| **Résultat net comptable** : | **8 124** | euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Sens
Le 01/06/2026

Signature

Angélique LUGNIER

# Bilan Actif

| | Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 Brut | 31/12/2025 Amort. et Dépréc. | 31/12/2025 Net | 31/12/2024 Net |
|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé ( I ) | | | | |
| | Frais d'établissement ( II ) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Imm. inc. en cours, avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations tech.,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Imm. corp. en cours, avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)** | | | | |
| | Participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Titres imm. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | **Total de l'actif immobilisé ( III )** | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production | | | | |
| | Produits finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (2)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | | | | 444 |
| | Charges constatées d'avance | 577 | | 577 | 915 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| | Actions propres | | | | |
| | Autres titres | | | | |
| | **Instruments financ. à terme et jetons détenus** | | | | |
| | **Disponibilités** | 17 615 | | 17 615 | 19 274 |
| | **Total de l'actif circulant ( IV )** | **18 192** | | **18 192** | **20 634** |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission des emprunts ( V ) | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts ( VI ) | | | | |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif ( VII ) | | | | |
| | **TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )** | **18 192** | | **18 192** | **20 634** |
| | (1) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | |
| | (2) dont créances à moins d'un an | | | 577 | 1 359 |

# Bilan Passif

| | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| | Règlement ANC 2022-06 | | |
| Capitaux Propres | Capital (dont versé ) | 1 525 | 1 525 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 152 | 152 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **8 124** | **8 715** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **9 801** | **10 392** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (2) | 7 279 | 5 844 |
| | Instruments financiers à terme | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 | 2 666 |
| | Dettes fiscales et sociales | 32 | 1 732 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **Total des dettes (1)** | **8 391** | **10 242** |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **18 192** | **20 634** |

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 8 391 10 242

(2) Dont emprunts participatifs

# Compte de Résultat

1/2

| | | Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | 12 mois | 12 mois |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | 13 745 | | 13 745 | 15 654 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **13 745** | | **13 745** | **15 654** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | |
| Autres produits | | | | |
| **Total des produits d'exploitation** | | | **13 745** | **15 654** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes (1) | | | 2 204 | 1 801 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 | 233 |
| Salaires | | | | 4 877 |
| Cotisations sociales | | | 4 124 | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations : | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | |
| Autres charges | | | | |
| **Total des charges d'exploitation** | | | **7 338** | **6 911** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **6 407** | **8 743** |

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

# Compte de Résultat

2/2

| | Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **6 407** | **8 743** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participation (2) | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (2) | | |
| | Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits des cessions d'immobilisations financières | | |
| | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | | |
| | **Total des produits financiers** | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (3) | 16 | 29 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | |
| | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | | |
| | **Total des charges financières** | **16** | **29** |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **(16)** | **(29)** |
| | **RESULTAT COURANT avant impôts** | **6 392** | **8 715** |
| | ***Produits exceptionnels*** | **1 732** | |
| | **Charges exceptionnelles** | | |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **1 732** | |
| | Participation des salariés aux résultats | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | |
| | **Total des produits** | **15 477** | **15 654** |
| | **Total des charges** | **7 353** | **6 939** |
| | **BENEFICE OU PERTE** | **8 124** | **8 715** |

(2) dont produits concernant les entités liées
(3) dont intérêts concernant les entités liées

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Règlement ANC 2022-06 | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **19 856** | 100,00 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Achats de marchandises | | | | | | |
| - Variation stocks de marchandises | | | | | | |
| **MARGE COMMERCIALE** | | | | | | |
| Production vendue : Biens | | | | | | |
| + Production vendue : Travaux | | | | | | |
| + Production vendue : Services | 13 745 | 100,00 | 15 654 | 100,00 | 19 856 | 100,00 |
| + Variation production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **19 856** | 100,00 |
| **PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE** | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **19 856** | 100,00 |
| - Achats stockés approvisionnement | | | | | | |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance | | | | | | |
| - Achats non stockés | | | | | | |
| - Autres charges externes | 2 204 | 16,03 | 1 801 | 11,50 | 2 306 | 11,62 |
| **CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS** | **2 204** | 16,03 | **1 801** | 11,50 | **2 306** | 11,62 |
| **VALEUR AJOUTÉE PRODUITE** | **11 541** | 83,97 | **13 853** | 88,50 | **17 550** | 88,38 |
| + Subventions | | | | | | |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | 118 | 0,86 | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 892 | 6,49 | 233 | 1,49 | 229 | 1,15 |
| - Salaires | | | 4 877 | 31,15 | 5 965 | 30,04 |
| - Cotisations sociales | 4 124 | 30,00 | | | | |
| **EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **6 407** | 46,62 | **8 743** | 55,85 | **11 356** | 57,19 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| + Pdts des cessions d'immos incorp. et corp. | | | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | | | | | | |
| + Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat | | | | | | |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | | | | | | |
| - Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées | | | | | | |
| - Autres charges de gestion courante | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXPLOITATION** | **6 407** | 46,62 | **8 743** | 55,85 | **11 356** | 57,19 |
| + Quote-part sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | | |
| - Quote-part sur opérations en commun | | | | | | |
| - Charges financières | 16 | 0,11 | 29 | 0,18 | 52 | 0,26 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | **6 392** | 46,50 | **8 715** | 55,67 | **11 304** | 56,93 |
| Produits exceptionnels | 1 732 | 12,60 | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **1 732** | 12,60 | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **8 124** | 59,10 | **8 715** | 55,67 | **11 304** | 56,93 |

# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | Règlement ANC 2022-06 | | Réévaluations | Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste | Virements de poste à poste | Cessions ou mise hors srvce | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | | | |
| FINANCIERES | Participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | |

# Amortissements

| | Règlement ANC 2022-06 | Durée ou taux | Mode d' amts | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice Dotations | Mouvements de l'exercice Diminutions | Amortissements au 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Fonds commercial | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | |

**Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires**

| | Dotations: Différentiel de durée et autre | Dotations: Mode dégressif | Dotations: Amort. fiscal exceptionnel | Reprises: Différentiel de durée et autre | Reprises: Mode dégressif | Reprises: Amort. fiscal exceptionnel | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

# Charges à payer

| | Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **1 112** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **1 080** |
| FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES | 1 080 | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **32** |
| ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER | 32 | |

# Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance - EXPLOITATION** | | | **577** |
| Charges sociales TNS | | 577 | |
| **Charges constatées d'avance - FINANCIERES** | | | |
| **Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES** | | | |
| | **TOTAL** | | **577** |

# Détail de l'Actif

| | | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital souscrit non appelé** | | | | | | | |
| **TOTAL II – Frais d'établissement NET** | | | | | | | |
| **TOTAL III - Actif Immobilisé NET** | | | | | | | |
| **TOTAL IV - Actif Circulant NET** | | **18 192** | 100,00 | **20 634** | 100,00 | **(2 442)** | -11,84 |
| **Autres créances** | | | | **444** | 2,15 | **(444)** | -100,00 |
| 44586000 | TVA S/FACTURES NON PARVENUES | | | 444 | 2,15 | (444) | -100,00 |
| **Charges constatées d'avance** | | **577** | 3,17 | **915** | 4,43 | **(338)** | -36,94 |
| 48610000 | CHARGES D'EXPL.CONST.D'AVANCE | 577 | 3,17 | 915 | 4,43 | (338) | -36,94 |
| **Disponibilités** | | **17 615** | 96,83 | **19 274** | 93,41 | **(1 660)** | -8,61 |
| 51220000 | BRED | 17 615 | 96,83 | 19 274 | 93,41 | (1 660) | -8,61 |
| **TOTAL DU BILAN ACTIF** | | **18 192** | 100,00 | **20 634** | 100,00 | **(2 442)** | -11,84 |

# Détail du Passif

| | | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL I - Capitaux propres** | | **9 801** | 53,88 | **10 392** | 50,36 | **(591)** | -5,69 |
| **Capital Social ou individuel** | | **1 525** | 8,38 | **1 525** | 7,39 | | |
| 10100000 | CAPITAL | 1 525 | 8,38 | 1 525 | 7,39 | | |
| **Réserve légale** | | **152** | 0,84 | **152** | 0,74 | | |
| 10610000 | RESERVE LEGALE | 152 | 0,84 | 152 | 0,74 | | |
| **Résultat de l'exercice** | | **8 124** | 44,66 | **8 715** | 42,23 | **(591)** | -6,78 |
| **TOTAL II - Autres fonds propres** | | | | | | | |
| **TOTAL III - Total des Provisions** | | | | | | | |
| **TOTAL IV - Total des dettes** | | **8 391** | 46,12 | **10 242** | 49,64 | **(1 851)** | -18,08 |
| **Emprunts et dettes financières divers** | | **7 279** | 40,01 | **5 844** | 28,32 | **1 435** | 24,56 |
| 45500000 | CPTES COURANTS ORDINAIRES | 7 279 | 40,01 | 5 844 | 28,32 | 1 435 | 24,56 |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **1 080** | 5,94 | **2 666** | 12,92 | **(1 586)** | -59,50 |
| 40810000 | FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES | 1 080 | 5,94 | 2 666 | 12,92 | (1 586) | -59,50 |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **32** | 0,18 | **1 732** | 8,39 | **(1 700)** | -98,15 |
| 43110000 | URSSAF AIDE COVID | | | 890 | 4,31 | (890) | -100,00 |
| 43860000 | ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER | 32 | 0,18 | 842 | 4,08 | (810) | -96,20 |
| **TOTAL DU BILAN PASSIF** | | **18 192** | 100,00 | **20 634** | 100,00 | **(2 442)** | -11,84 |

# Détail du Compte de Résultat

| | | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des produits d'exploitation** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **(1 909)** | -12,19 |
| **Ventes de marchandises** | | | | | | | |
| **Production vendue Biens** | | | | | | | |
| **Production vendue Services + Travaux** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **(1 909)** | -12,19 |
| **Production vendue Services FRANCE** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **(1 909)** | -12,19 |
| 70820000 | COMMISSIONS & COURTAGES | 13 745 | 100,00 | 15 654 | 100,00 | (1 909) | -12,19 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **(1 909)** | -12,19 |
| **Total des charges d'exploitation** | | **7 338** | 53,38 | **6 911** | 44,15 | **427** | 6,18 |
| **Autres achats et charges externes** | | **2 204** | 16,03 | **1 801** | 11,50 | **403** | 22,39 |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES | 560 | 4,07 | 850 | 5,43 | (290) | -34,12 |
| 62260000 | HONORAIRES | 1 524 | 11,09 | 889 | 5,68 | 635 | 71,47 |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX | 45 | 0,32 | | | 45 | |
| 62780000 | AUTRES FRAIS BANCAIRES | 75 | 0,54 | 62 | 0,39 | 13 | 21,40 |
| **Impôts, taxes et versements assimilés** | | **1 010** | 7,35 | **233** | 1,49 | **777** | 333,48 |
| 63330000 | CFP | 118 | 0,86 | | | 118 | |
| 63511000 | CFE | 237 | 1,72 | 233 | 1,49 | 4 | 1,72 |
| 63781000 | CSG Déductible | 655 | 4,77 | | | 655 | |
| **Salaires** | | | | **4 877** | 31,15 | **(4 877)** | -100,00 |
| 64115100 | RSI | | | 3 616 | 23,10 | (3 616) | -100,00 |
| 64116300 | PREVOYANCE SANTE MADELIN SWL | | | 1 261 | 8,05 | (1 261) | -100,00 |
| **Cotisations sociales** | | **4 124** | 30,00 | | | **4 124** | |
| 64610000 | Cotisations perso. de l'exploitant | 2 725 | 19,83 | | | 2 725 | |
| 64616300 | Cotisations MADELIN de l'Exploitant | 1 399 | 10,18 | | | 1 399 | |
| **Résultat d'exploitation** | | **6 407** | 46,62 | **8 743** | 55,85 | **(2 336)** | -26,72 |
| **Total des produits financiers** | | | | | | | |
| **Total des charges financières** | | **16** | 0,11 | **29** | 0,18 | **(13)** | -45,83 |
| **Intérêts et charges assimilées** | | **16** | 0,11 | **29** | 0,18 | **(13)** | -45,83 |
| 66160000 | AGIOS COURANTS | 16 | 0,11 | 29 | 0,18 | (13) | -45,83 |
| **Résultat financier** | | **(16)** | -0,11 | **(29)** | -0,18 | **13** | 45,83 |
| **Résultat courant avant impôts** | | **6 392** | 46,50 | **8 715** | 55,67 | **(2 323)** | -26,65 |
| **Produits exceptionnels** | | **1 732** | 12,60 | | | **1 732** | |
| **Produits exceptionnels** | | **1 732** | 12,60 | | | **1 732** | |
| 77800000 | Autres produits exceptionnels | 1 732 | 12,60 | | | 1 732 | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | | | | |

# Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Résultat exceptionnel** | **1 732** | 12,60 | | | **1 732** | |
| **Résultat de l'exercice** | **8 124** | 59,10 | **8 715** | 55,67 | **(591)** | -6,78 |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| | | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Montant net du chiffre d'affaires** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **19 856** | 100,00 |
| **Marge commerciale** | | | | | | | |
| **Production vendue Services** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **19 856** | 100,00 |
| 70820000 | COMMISSIONS & COURTAGES | 13 745 | 100,00 | 15 654 | 100,00 | 19 856 | 100,00 |
| **Production de l'exercice** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **19 856** | 100,00 |
| **Production de l'exercice + Marge commerciale** | | **13 745** | 100,00 | **15 654** | 100,00 | **19 856** | 100,00 |
| **Autres charges externes** | | **2 204** | 16,03 | **1 801** | 11,50 | **2 306** | 11,62 |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES | 560 | 4,07 | 850 | 5,43 | 850 | 4,28 |
| 62260000 | HONORAIRES | 1 524 | 11,09 | 889 | 5,68 | 1 322 | 6,66 |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX | 45 | 0,32 | | | 45 | 0,23 |
| 62601000 | AFFRANCHISSEMENTS | | | | | 20 | 0,10 |
| 62780000 | AUTRES FRAIS BANCAIRES | 75 | 0,54 | 62 | 0,39 | 70 | 0,35 |
| **Valeur ajoutée produite** | | **11 541** | 83,97 | **13 853** | 88,50 | **17 550** | 88,38 |
| **Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération** | | **118** | 0,86 | | | | |
| 63330000 | CFP | 118 | 0,86 | | | | |
| **Impôts, taxes & versements assimilés autres** | | **892** | 6,49 | **233** | 1,49 | **229** | 1,15 |
| 63511000 | CFE | 237 | 1,72 | 233 | 1,49 | 229 | 1,15 |
| 63781000 | CSG Déductible | 655 | 4,77 | | | | |
| **Salaires** | | | | **4 877** | 31,15 | **5 965** | 30,04 |
| 64115100 | RSI | | | 3 616 | 23,10 | 4 806 | 24,20 |
| 64116300 | PREVOYANCE SANTE MADELIN SWL | | | 1 261 | 8,05 | 1 159 | 5,84 |
| **Cotisations sociales** | | **4 124** | 30,00 | | | | |
| 64610000 | Cotisations perso. de l'exploitant | 2 725 | 19,83 | | | | |
| 64616300 | Cotisations MADELIN de l'Exploitant | 1 399 | 10,18 | | | | |
| **Excédent brut d'exploitation** | | **6 407** | 46,62 | **8 743** | 55,85 | **11 356** | 57,19 |
| **Résultat d'exploitation** | | **6 407** | 46,62 | **8 743** | 55,85 | **11 356** | 57,19 |
| **Total des charges financières** | | **16** | 0,11 | **29** | 0,18 | **52** | 0,26 |
| 66160000 | AGIOS COURANTS | 16 | 0,11 | 29 | 0,18 | 52 | 0,26 |
| **Résultat courant avant impôts** | | **6 392** | 46,50 | **8 715** | 55,67 | **11 304** | 56,93 |
| **Produits exceptionnels** | | **1 732** | 12,60 | | | | |
| 77800000 | Autres produits exceptionnels | 1 732 | 12,60 | | | | |
| **Résultat exceptionnel** | | **1 732** | 12,60 | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | | **8 124** | 59,10 | **8 715** | 55,67 | **11 304** | 56,93 |