

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/25	Valeurs nettes au 31/12/24	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
21540000 MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 857,14	3 857,14		
28154000 AMORT MAT OUT INDUSTRIEL	-3 857,14	-3 857,14		
Autres immobilisations corporelles				
21810000 AAI DIVERS	6 065,33	6 065,33		
28181000 AMORT AAI DIVERS	-6 065,33	-6 065,33		
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 650,00	1 650,00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	1 650,00	1 650,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 650,00	1 650,00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 011,49	1 115,77	-104,28	-9,35
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	1 011,49	1 115,77	-104,28	-9,35
Marchandises	322,72	370,83	-48,11	-12,97
37000000 STOCKS REVENTES PRODUITS	322,72	370,83	-48,11	-12,97
Avances et acomptes versés sur commandes		743,60	-743,60	-100,00
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACPTEs		743,60	-743,60	-100,00
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	585,00	761,50	-176,50	-23,18
Autres (3)	222,07	158,19	63,88	40,38
43870000 ORG. SOC / PRODUITS A RECEVOIR	35,00	35,00		
44566000 TVA DED. ACHATS BIENS ET SERV.	186,41		186,41	
44586000 TVA FACT / AVOIRS N PARVENUS	0,66	123,19	-122,53	-99,46
Disponibilités	1 767,94	7 959,02	-6 191,08	-77,79
51210000 BNP PARIBAS	1 522,94	7 885,87	-6 362,93	-80,69
53000000 CAISSE	245,00	73,15	171,85	234,93
Charges constatées d'avance (3)	2 319,77	70,20	2 249,57	
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 319,77	70,20	2 249,57	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 228,99	11 179,11	-4 950,12	-44,28
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 878,99	12 829,11	-4 950,12	-38,59

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/25	Valeurs au 31/12/24	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	2 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000,00	2 000,00		
Réserves				
Réserve légale	200,00	200,00		
10611000 RESERVE LEGALE	200,00	200,00		
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	-2 479,10	2 191,77	-4 670,87	-213,11
SITUATION NETTE	-279,10	4 391,77	-4 670,87	-106,36
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-279,10	4 391,77	-4 670,87	-106,36
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	16,09	18,79	-2,70	-14,37
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	16,09	18,79	-2,70	-14,37
Emprunts et dettes financières diverses (3)	90,24	208,72	-118,48	-56,77
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIE	90,24	208,72	-118,48	-56,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 558,15	1 409,14	149,01	10,57
Dettes fiscales et sociales	6 493,61	6 800,69	-307,08	-4,52
42102000 OULEY ELISABETH	23,93	1 557,01	-1 533,08	-98,46
42820000 DETTES CONGES PAYES	2 552,50	2 445,55	106,95	4,37
43100000 U.R.S.S.A.F	1 069,61	534,28	535,33	100,20
43721000 AGRR IRPC	195,70	111,74	83,96	75,14
43740000 MUTUELLE		241,65	-241,65	-100,00
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	318,80	374,41	-55,61	-14,85
43860000 ORG. SOC / CHARGES A PAYER	590,20	389,68	200,52	51,46
44551000 TVA A DECAISSER	1 557,00	995,00	562,00	56,48
44580000 TVA A REGULARISER		18,06	-18,06	-100,00
44820000 CHARGES FISCALE / CONGES PAYES	47,47	30,08	17,39	57,81
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	138,40	103,23	35,17	34,07
TOTAL DETTES	8 158,09	8 437,34	-279,25	-3,31
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	7 878,99	12 829,11	-4 950,12	-38,59

(1) Dont à moins d'un an

8 158,09

8 437,34

Edition ~~SOLDES~~ ^{Intermédiaire} **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

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

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	58 543,85	100	59 740,93	100	-1 197,08	-2,00
Ventes de marchandises	1 480,35	100,00	2 537,98	100,00	-1 057,63	-41,67
70715000 VENTES MARCHANDISES 20 %	1 480,35	100,00	2 537,98	100,00	-1 057,63	-41,67
- Coût d'achat des marchandises vendues	680,99	46,00	455,42	17,94	225,57	49,53
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	48,11	3,25	-121,47	-4,79	169,58	139,61
60710000 ACHATS PRODUITS	632,88	42,75	576,89	22,73	55,99	9,71
MARGE COMMERCIALE	799,36	54,00	2 082,56	82,06	-1 283,20	-61,62
Production vendue (biens et services) *	57 063,50	100,00	57 202,95	100,00	-139,45	-0,24
70615000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	57 063,50	100,00	57 202,95	100,00	-139,45	-0,24
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	57 063,50	100,00	57 202,95	100,00	-139,45	-0,24
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	58 543,85	100,00	59 740,93	100,00	-1 197,08	-2,00
- Matières premières *	1 521,46	2,67	2 126,28	3,72	-604,82	-28,44
60110000 ACHATS MAT. PREMIERES	1 417,18	2,48	1 937,75	3,39	-520,57	-26,86
60310000 VAR STOCKS MAT PREMIERES	104,28	0,18	188,53	0,33	-84,25	-44,69
MARGE DE PRODUCTION *	55 542,04	97,33	55 076,67	96,28	465,37	0,84
MARGE BRUTE TOTALE	56 341,40	96,24	57 159,23	95,68	-817,83	-1,43
- Autres achats	1 605,22	2,74	1 630,39	2,73	-25,17	-1,54
60611000 EAU	421,55	0,72	370,26	0,62	51,29	13,85
60613000 ELECTRICITE	853,77	1,46	937,72	1,57	-83,95	-8,95
60630000 FOURNITURE ENTRET/PETIT OUTIL.	227,71	0,39	205,90	0,34	21,81	10,59
60640000 FOURNITURES ADMINIS. BUREAU	102,19	0,17	116,51	0,20	-14,32	-12,29
- Charges externes	13 058,40	22,31	12 949,86	21,68	108,54	0,84
61320000 LOCATIONS (IMMEUBLE)	8 927,88	15,25	8 927,88	14,94		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	395,84	0,68	250,01	0,42	145,83	58,33
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES			21,62	0,04	-21,62	-100,00
61560000 MAINTENANCE	47,80	0,08	47,80	0,08		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	353,00	0,60	304,00	0,51	49,00	16,12
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 366,33	4,04	2 357,00	3,95	9,33	0,40
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	42,26	0,07	42,70	0,07	-0,44	-1,03
62310000 PUBLICITE ANNONCES	75,99	0,13			75,99	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	59,46	0,10			59,46	
62380000 POURBOIRES ET DONS			10,00	0,02	-10,00	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	4,60	0,01			4,60	
62570000 RECEPTIONS	36,55	0,06	64,47	0,11	-27,92	-43,31
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	7,34	0,01			7,34	
62630000 FRAIS DE TELEPHONE	417,92	0,71	314,05	0,53	103,87	33,07
62700000 SERVICES BANCAIRES	323,43	0,55	397,00	0,66	-73,57	-18,53
62810000 COTISATIONS			213,33	0,36	-213,33	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	41 677,78	71,19	42 578,98	71,27	-901,20	-2,12
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 402,91	4,10	2 766,03	4,63	-363,12	-13,13
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	163,08	0,28	114,36	0,19	48,72	42,60
63330000 FORMATION PROFESS. CONT. ORG.	419,84	0,72	332,45	0,56	87,39	26,29
63511100 CET	535,00	0,91	529,00	0,89	6,00	1,13
63780000 TAXES DIVERSES	474,99	0,81	484,22	0,81	-9,23	-1,91
63781000 CSG DEDUCTIBLE	810,00	1,38	1 306,00	2,19	-496,00	-37,98
- Salaires et traitements	24 094,95	41,16	17 446,75	29,20	6 648,20	38,11
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	23 988,00	40,97	16 816,30	28,15	7 171,70	42,65
64120000 CONGES PAYES	106,95	0,18	630,45	1,06	-523,50	-83,04
- Charges sociales	3 033,03	5,18	2 839,61	4,75	193,42	6,81
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 024,74	1,75	1 070,83	1,79	-46,09	-4,30
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	568,74	0,97	494,50	0,83	74,24	15,01
64531000 COTISATIONS RETR. PREVOY. N.C	379,24	0,65	347,77	0,58	31,47	9,05
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	1 023,52	1,75	719,58	1,20	303,94	42,24

Edition ~~comptable~~ **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

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

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
64580000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	-55,61	-0,09	119,93	0,20	-175,54	-146,37
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	92,40	0,16	87,00	0,15	5,40	6,21
- Rémunération de l'exploitant	9 957,00	17,01	10 467,00	17,52	-510,00	-4,87
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	9 957,00	17,01	10 467,00	17,52	-510,00	-4,87
- Cotisations de l'exploitant	4 426,66	7,56	6 546,93	10,96	-2 120,27	-32,39
64611000 COTISATIONS SOCIALES RSI	2 535,00	4,33	4 519,00	7,56	-1 984,00	-43,90
64620000 COT.SOC.EXPLOIT.FACULTATIVES	1 891,66	3,23	2 027,93	3,39	-136,27	-6,72
Total	-43 914,55	-75,01	-40 066,32	-67,07	-3 848,23	-9,60
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-2 236,77	-3,82	2 512,66	4,21	-4 749,43	-189,02
+ Autres produits d'exploitation	4,16	0,01	39,04	0,07	-34,88	-89,34
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	4,16	0,01	39,04	0,07	-34,88	-89,34
- Dotations amortissements et dépréciations			101,98	0,17	-101,98	-100,00
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES			101,98	0,17	-101,98	-100,00
- Autres charges d'exploitation	246,49	0,42	257,14	0,43	-10,65	-4,14
65110000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	217,02	0,37	211,75	0,35	5,27	2,49
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	29,47	0,05	45,39	0,08	-15,92	-35,07
Total	-242,33	-0,41	-320,08	-0,54	77,75	24,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 479,10	-4,23	2 192,58	3,67	-4 671,68	-213,07
- Charges financières			0,81		-0,81	-100,00
66110000 INTERETS EMPRUNT SUR DETTES			0,81		-0,81	-100,00
Total			-0,81		0,81	100,00
RÉSULTAT COURANT	-2 479,10	-4,23	2 191,77	3,67	-4 670,87	-213,11
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-2 479,10	-4,23	2 191,77	3,67	-4 670,87	-213,11

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice