

# Bilan Actif

		20/06/2025		31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
				Net
	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06			
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)			
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations tech.,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes			
ACTIF CIRCULANT	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	<b>Total de l'actif immobilisé (III)</b>			
				141
COMPTES DE REGULARISATION	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits finis			
	Marchandises			
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>			
	<b>CREANCES (2)</b>			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
	Charges constatées d'avance			
	Capital souscrit appelé, non versé			
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>			
	<b>DISPONIBILITES</b>			
	<b>Total de l'actif circulant (IV)</b>			
				43 645
				76 981
	Frais d'émission des emprunts (V)			
	Primes de remboursement des emprunts (VI)			
	Ecart de conversion et différences d'évaluation			
	Actif (VII)			
	<b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>			
				77 122

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**  
Règlement ANC 2022-06

**20/06/2025**

**31/12/2024**

<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
	Ecarts de réévaluation	
	<b>RESERVES</b>	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>57 601</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>57 601</b>
<b>Provisions</b>	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>DETTES (1)</b>	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	<b>DETTES DIVERSES</b>	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	Produits constatés d'avance (1)	
	<b>Total des dettes</b>	<b>19 521</b>
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>77 122</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		57 600,53
(2) Dont emprunts participatifs		19 521

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	20/05/2025 20/06/2025	1 mois	20/05/2024 31/12/2024	7 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II – Frais d'établissement NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Immobilisé NET</b>			<b>141</b>	<b>0,18</b>	<b>(141)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>			<b>141</b>	<b>0,18</b>	<b>(141)</b>	<b>-100,00</b>
21830000 Materiel de bureau et informat			141	0,18	(141)	-100,00
<b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>			<b>76 981</b>	<b>99,82</b>	<b>(76 981)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>	<b>-100,00</b>
041D Collectif clients débiteurs			3	3	(3)	-100,00
<b>Autres créances</b>			<b>33 333</b>	<b>43,22</b>	<b>(33 333)</b>	<b>-100,00</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs			18 812	24,39	(18 812)	-100,00
42100010 Capiemont emilie			750	0,97	(750)	-100,00
42100011 Salleras cecilie			106	0,14	(106)	-100,00
43100000 Urssaf			1 302	1,69	(1 302)	-100,00
43730000 Ag2r = retraite complémentair			2 688	3,49	(2 688)	-100,00
43750000 Ag2r-cep sante = pr@voyance			588	0,76	(588)	-100,00
44210000 Pas			85	0,11	(85)	-100,00
44551000 Tva a decaisser			2 521	3,27	(2 521)	-100,00
44571200 Tva collectee 20%			12	0,02	(12)	-100,00
44863000 Formation continue			416	0,54	(416)	-100,00
46700002 Pret m schachi 20 k à pour 4			2 850	3,70	(2 850)	-100,00
46700006 Compte tiers sci elodie nicoll			762	0,99	(762)	-100,00
47100000 Compte d'attente			2 440	3,16	(2 440)	-100,00
<b>Disponibilités</b>			<b>43 645</b>	<b>56,59</b>	<b>(43 645)</b>	<b>-100,00</b>
51110000 Recettes cheques			2 354	3,05	(2 354)	-100,00
51125000 Recettes cartes bleues 05 rdc			21 909	28,41	(21 909)	-100,00
51130000 Recettes especes			4 552	5,90	(4 552)	-100,00
51230000 Bred			8 531	11,06	(8 531)	-100,00
51250000 Credit Mutuel			5 712	7,41	(5 712)	-100,00
53100000 Caisse			588	0,76	(588)	-100,00
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>			<b>77 122</b>	<b>100,00</b>	<b>(77 122)</b>	<b>-100,00</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	20/05/2025	1	Variations %
	20/06/2025	mois	
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>			<b>(57 601) -100,00</b>
Résultat de l'exercice			<b>(57 601) -100,00</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>			
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>			
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>19 521 25,31</b>	<b>(19 521) -100,00</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>			<b>(6 398) -100,00</b>
16400006 Emprunts 40 k à pour 599.22			1 839 100,00
16400007 Empunt bred 124 k à pour 185			(2 047) 100,00
16400010 Pret 10			10 085 -100,00
16460000 Emprunts - 71.5k pour 938.07			(1 076) 100,00
16490000 Emprunts 03 - 50 k pour 669.1			1 198 -100,00
51210000 Cic			76 -100,00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>8 197 10,63</b>	<b>(8 197) -100,00</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs		8 197 10,63	(8 197) -100,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>4 927 6,39</b>	<b>(4 927) -100,00</b>
42100019 Ribeiro meissa			2 515 -100,00
43702000 Smi - sociétés mutualiste int			(693) -100,00
43703000 Ag2r			92 -100,00
43708000 Contribution au dialogue socia			36 -100,00
43800000 Organisme sociaux charge a pay			734 -100,00
44562000 Tva sur immobilisations deduct			857 -100,00
44566000 Tva deductible 20%			
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>77 122 100,00</b>	<b>(77 122) -100,00</b>