

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		20/06/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				141
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)				141
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Créances clients et comptes rattachés				3
	Autres créances				33 333
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				43 645
	Total de l'actif circulant (IV)				76 981
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				

(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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice			57 601
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres			57 601
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 (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			6 398
	Emprunts et dettes financières divers (2)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			8 197
	Dettes fiscales et sociales			4 927
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes			19 521
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
	TOTAL PASSIF			77 122
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00		57 600,53
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				19 521
(2) Dont emprunts participatifs				

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	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET				141	0,18	(141)	-100,00
Autres immobilisations corporelles				141	0,18	(141)	-100,00
21830000	Materiel de bureau et informat			141	0,18	(141)	-100,00
TOTAL IV - Actif Circulant NET				76 981	99,82	(76 981)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés				3		(3)	-100,00
041D	Collectif clients débiteurs			3		(3)	-100,00
Autres créances				33 333	43,22	(33 333)	-100,00
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 complÃ©mentair			2 688	3,49	(2 688)	-100,00
43750000	Ag2r-cep sante = prÃ©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 â€³ 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
Disponibilités				43 645	56,59	(43 645)	-100,00
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
TOTAL DUBILAN ACTIF				77 122	100,00	(77 122)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	20/05/2025	1	20/05/2024	7	Variations	%
	20/06/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Capitaux propres			57 60174,69		(57 601)	-100,00
Résultat de l'exercice			57 60174,69		(57 601)	-100,00
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes			19 52125,31		(19 521)	-100,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			6 3988,30		(6 398)	-100,00
16400006 Emprunts 40 kâ¬ pour 599.22 â			(1 839)-2,38		1 839	100,00
16400007 Empunt bred 124 k â¬ pour 185			(2 047)-2,65		2 047	100,00
16400010 Pret 10			10 08513,08		(10 085)	-100,00
16460000 Emprunts - 71.5k pour 938.07â			(1 076)-1,40		1 076	100,00
16490000 Emprunts 03 - 50 k pour 669.1			1 1981,55		(1 198)	-100,00
51210000 Cic			760,10		(76)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			8 19710,63		(8 197)	-100,00
040C Collectif fournisseurs créditeurs			8 19710,63		(8 197)	-100,00
Dettes fiscales et sociales			4 9276,39		(4 927)	-100,00
42100019 Ribeiro meissa						-100,00
43702000 Smi - sociÃ©tÃ© mutualiste int			2 5153,26		(2 515)	-100,00
43703000 Ag2r			6930,90		(693)	-100,00
43708000 Contribution au dialogue socia			920,12		(92)	-100,00
43800000 Organisme sociaux charge a pay			360,05		(36)	-100,00
44562000 Tva sur immobilisations deduct			7340,95		(734)	-100,00
44566000 Tva deductible 20%			8571,11		(857)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF			77 122100,00		(77 122)	-100,00