

Bilan actif détaillé

Postes	Brut 2024	Amort. & dépréc.	Net 2024
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)			
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés	20 460		20 460
41100000 - CLIENTS	20 460		20 460
Autres créances	2 520		2 520
40100000 - FOURNISSEURS	146		146
44400000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	2 125		2 125
44564000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	33		33
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	0		0
44586000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES	216		216
Capital souscrit - appelé, non versé			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
Actions propres			
Autres titres et instruments de trésorerie			
DISPONIBILITÉS ET CHARGES			

Postes	Brut 2024	Amort. & dépréc.	Net 2024
Disponibilités	18 392		18 392
51210010 - QONTO - BQ	18 392		18 392
Charges constatées d'avance	4 250		4 250
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 250		4 250
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	45 622		45 622
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (IV)			
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)			
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (VI)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	45 622		45 622

Bilan passif détaillé

Postes	Net 2024
Capital	10 000
101000000 - CAPITAL SOCIAL	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Écarts de réévaluation	
Écarts d'équivalence	
RÉSERVES	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Réserves indisponibles	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-1 031
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	8 969
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	15 000
455000001 - ASSOCIE GENUIS HOLDING	15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 769
401000000 - FOURNISSEURS	473
408100000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 296
Dettes fiscales et sociales	19 885
425000010 - RADHOUANE SEYES NDF	1 093
428200000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	538
431000000 - URSSAF	2 250
437020000 - AXA MUTUELLE	502
437030000 - HUMANIS MALAKOFF RETRAITE	742
437080000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19
438000000 - TAXE APPRENTISSAGE	34
438600000 - AUTRES CHARGES À PAYER	227
442100000 - PAS-DSN	529
445510000 - TVA À DÉCAISSER	10 150

Postes	Net 2024
445740000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	3 410
448630000 - FORMATION CONTINUE	392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)	36 654
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	45 622