

BILAN

UL PROPULS

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	10 582	3 211	7 371	954
Fonds commercial	100 000		100 000	100 000
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	15 794	15 315	478	5 082
Autres immobilisations corporelles	10 024	7 689	2 335	2 559
Immobilisations financières				
Total	136 399	26 215	110 184	108 596
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	10 501		10 501	9 830
Créances				
Clients et comptes rattachés	726 178		726 178	332 456
Fournisseurs débiteurs	33		33	52 676
Etat, Impôts sur les bénéfices	85 133		85 133	79 516
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	110 575		110 575	72 814
Autres créances	31 200		31 200	
Divers				
Disponibilités	603 349		603 349	397 292
Charges constatées d'avance	3 874		3 874	7 024
Total	1 570 844		1 570 844	951 608
*COMPTES DE REGULARISATION				
Total				
TOTAL ACTIF	1 707 243	26 215	1 681 028	1 060 204

BILAN

UL PROPULS

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	650 000	650 000
Réserve légale	757	757
Report à nouveau	-63 672	14 386
Résultat de l'exercice	297	-78 058
Total	587 382	587 085
Total		
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Total		
*DETTES		
Découverts et concours bancaires		113
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		113
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792 426	369 756
Personnel	15 124	13 468
Organismes sociaux	26 615	24 687
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	128 010	47 693
Autres dettes	646	749
Dettes fiscales et sociales	170 395	86 597
Autres dettes	30 726	8 271
Produits constatés d'avance	100 100	8 382
Total	1 093 646	473 119
TOTAL PASSIF	1 681 028	1 060 204

PROJET

BILAN

UL PROPULS

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 211,10		3 211,10	3 211,10
- 205100 LOGICIELS	7 371,00		7 371,00	
- 280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.		3 211,10	-3 211,10	-2 256,69
Concessions, brevets et droits assimilés	10 582,10	3 211,10	7 371,00	954,41
- 207000 FONDS COMMERCIAL	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Fonds commercial	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Immobilisations corporelles				
- 215400 MATERIEL INDUSTRIEL	15 793,53		15 793,53	15 793,53
- 281540 AMORTIS. MATERIEL		15 315,10	-15 315,10	-10 711,32
Installations techniques, matériel et outillage	15 793,53	15 315,10	478,43	5 082,21
- 218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	3 199,43		3 199,43	3 199,43
- 218300 MAT.BUR & INFORMATIQUE	5 209,17		5 209,17	2 859,91
- 218400 MOBILIER	1 615,11		1 615,11	1 615,11
- 281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		3 199,43	-3 199,43	-2 248,49
- 281830 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.		2 874,21	-2 874,21	-1 731,75
- 281840 AMORTIS. MOBILIER		1 615,11	-1 615,11	-1 135,06
Autres immobilisations corporelles	40 822,71	7 688,75	2 334,96	2 559,15
Immobilisations financières				
Total	136 399,34	26 214,95	110 184,39	108 595,77
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
- 370000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 501,00		10 501,00	9 830,00
Marchandises	10 501,00		10 501,00	9 830,00
Créances				
- 411000 CLIENTS	218 004,81		218 004,81	193 132,38
- 418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	508 173,68		508 173,68	139 323,18
Clients et comptes rattachés	726 178,49		726 178,49	332 455,56
- 401000 FOURNISSEURS	33,00		33,00	52 675,86
Fournisseurs débiteurs	33,00		33,00	52 675,86
- 444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	180,00		180,00	
- 444100 CREDIT IMPOT RECHERCHE	84 953,00		84 953,00	79 516,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	85 133,00		85 133,00	79 516,00
- 445660 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	156,90		156,90	506,39
- 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				12 714,00
- 445801 TVA COLLECTEE A REGULARISER ACTIF	154,00		154,00	77,00
- 445803 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER ACTIF	10 879,00		10 879,00	
- 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	99 385,50		99 385,50	59 516,49
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	110 575,40		110 575,40	72 813,88

BILAN

UL PROPULS

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
- 441000 ETAT - SUBVENTION A RECEVOIR	31 200,00		31 200,00	
Autres créances	31 200,00		31 200,00	
Divers				
- 512000 BANQUE BPALC	235 424,25		235 424,25	74 629,11
- 512001 CAT 1 - 35K€				35 000,00
- 512002 CAT 2 - 35K€				35 000,00
- 512003 CAT 3 - 35K€				35 000,00
- 512004 CAT 4 - 35K€	35 000,00		35 000,00	35 000,00
- 512005 CAT 5 - 35K€	35 000,00		35 000,00	35 000,00
- 512006 CAT PREMIUM - 100K€	100 000,00		100 000,00	100 000,00
- 512100 BANQUE BPALC 33021352639	197 924,82		197 924,82	47 663,29
Disponibilités	603 349,07		603 349,07	397 292,40
- 486000 CCA	3 873,66		3 873,66	7 024,18
Charges constatées d'avance	3 873,66		3 873,66	7 024,18
Total	1 570 843,62		1 570 843,62	951 607,88
*COMPTES DE REGULARISATION				
Total				
TOTAL ACTIF	1 707 242,96	26 214,95	1 681 028,01	1 060 203,65

PROJET

BILAN

UL PROPULS

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
- 101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	650 000,00	650 000,00
Capital social ou individuel	650 000,00	650 000,00
- 106100 RESERVE LEGALE	757,17	757,17
Réserve légale	757,17	757,17
- 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)		14 386,16
- 119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-63 672,16	
Report à nouveau	-63 672,16	14 386,16
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>296,95</i>	<i>-78 058,32</i>
Total	587 381,96	587 085,01
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Total		
*DETTES		
- 518600 BANQUE FRAIS OU INTERETS A PAYER		113,14
Découverts et concours bancaires		113,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		113,14
- 401000 FOURNISSEURS	4 366,86	12 851,78
- 408100 FACTURES NON PARVENUES	788 058,76	356 903,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792 425,62	369 755,62
- 428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	15 124,05	13 468,04
Personnel	15 124,05	13 468,04
- 431000 SECURITE SOCIALE	15 011,00	13 193,00
- 437002 MUTUELLE ET PREVOYANCE	2 698,55	3 140,60
- 437003 CAISSE DE RETRAITE	3 097,19	3 104,91
- 438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	5 444,26	4 709,95
- 438610 TAXE APPRENTISSAGE	223,05	278,03
- 438630 FORMATION PROFESSIONNELLE	88,72	195,14
- 438690 AUTRES ORGANISMES A PAYER	51,98	65,00
Organismes sociaux	26 614,75	24 686,63
- 445510 TVA A DECAISSER	9 646,00	4 244,00
- 445717 TVA COLLECTEE A 10%	1 332,90	
- 445720 TVA COLLECTEE A 20%	32 073,69	19 975,31
- 445802 TVA COLLECTEE A REGULARISER PASSIF	1 513,00	
- 445804 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER PASSIF		253,00
- 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	83 444,26	23 220,53
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	128 009,85	47 692,84
- 442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	646,00	749,00
Autres dettes	646,00	749,00
Dettes fiscales et sociales	170 394,65	86 596,51
- 467310 COMPTE MANDANT NIB 2024		8 271,37

BILAN

UL PROPULS

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
- 467313 T4SS - MANDAT ENCAISSEMENT	27 174,98	
- 467314 CFM 2025 - MANDAT RECETTES	3 550,80	
Autres dettes	30 725,78	8 271,37
- 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	100 100,00	8 382,00
Produits constatés d'avance	100 100,00	8 382,00
Total	1 093 646,05	473 118,64
TOTAL PASSIF	1 681 028,01	1 060 203,65

PROJET