

994252 - TLV ADEM MOTOCULTURE

Situation du 09/04/2025 au 31/10/2025

	Du 09/04/25 Au 31/10/25	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	136 847	100.00		100.00	136 847	
Ventes de marchandises	126 498	100.00			126 498	
- Coût d'achat des march. vendues	105 143	83.12			105 143	
MARGE COMMERCIALE	21 355	16.88			21 355	
Production vendue (biens et services) *	10 349	100.00			10 349	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	10 349	100.00			10 349	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	136 847	100.00			136 847	
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	10 349	100.00			10 349	
MARGE BRUTE TOTALE	31 704	23.17			31 704	
- Autres achats	4 325	3.16			4 325	
- Charges externes	24 085	17.60			24 085	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 294	2.41			3 294	
Subventions d'exploitation	6 000	4.38			6 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	191	0.14			191	
Total	5 809	4.24			5 809	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 103	6.65			9 103	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
- Dotations amort. et dépréciations	390	0.29			390	
- Autres charges d'exploitation						
Total	-389	-0.28			-389	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 713	6.37			8 713	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	6				6	
- Charges financières	684	0.50			684	
Total	-678	-0.50			-678	
RÉSULTAT COURANT	8 035	5.87			8 035	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	8 035	5.87			8 035	

(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

distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	8 425.34
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 425.34
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobs Incorporelles		Immobs Incorporelles	
Immobs Corporelles	3 682.47	Immobs Corporelles	
Immobs Financières		Immobs Financières	
Marges à répartir			
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	1 136.44
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	2 500.00
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	3 841.96	Emprunts réalisés	46 224.38
TOTAL EMPLOIS	7 524.43	TOTAL RESSOURCES	58 286.16



	au 31/10/25	au	Variation
Stocks	23 541.81		23 541.81
Avances et acomptes versés / cdes	339.29		339.29
Clients et comptes rattachés	6 041.98		6 041.98
Etat, TVA, Autres taxes	3 381.21		3 381.21
Augmentation ou Diminution stocks et créances (+ / -)	33 304.29		33 304.29
Avances et acomptes reçus / cdes	7.92		7.92
Fournisseurs et cptes rattachés	29 347.79		29 347.79
Diminution ou augmentation des dettes (+ / -)	29 355.71		29 355.71
Besoin en fonds de roulement	3 948.58		3 948.58



Caisse	150.04	150.04
Disponibilités	46 663.11	46 663.11
Augmentation / Diminution de la trésorerie (+ / -)	46 813.15	46 813.15



ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 09/04/25 au 31/10/25	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	136 847					136 847	
Ventes de marchandises	126 498					126 498	
Production de l'exercice	10 349					10 349	
Marge commerciale	21 355					21 355	
Marge globale	31 704					31 704	
Valeur ajoutée	3 294					3 294	
Excédent brut d'exploitation	9 103					9 103	
Amortissements / provisions	390					390	
Résultat d'exploitation	8 713					8 713	
Résultat financier	-678					-678	
Résultat courant	8 035					2 029	
Résultat exceptionnel							
Résultat net de l'exercice	8 035					8 035	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 09/04/25 au 31/10/25	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	8 425					8 425	
Fonds de roulement net global	50 762					50 762	
Besoin en fonds de roulement	3 949					3 949	
Trésorerie	46 813					46 813	

RATIOS	Du 09/04/25 au 31/10/25	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	7.58					7.58	
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	32.32					32.32	
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	46.12					46.12	
Autonomie financière	0.13					0.13	
Capacité de remboursement	0.19					0.19	
Taux d'endettement	4.14					4.14	
Rentabilité financière	0.76					0.76	
Rentabilité commerciale	0.06					0.06	

	Au 31/10/2025	VAR. %	Au	VAR. %	Au
Intérim sous-traitance et études	5 730.00				
6110000000 Sous-traitance générale	5 730.00				
Transport	433.75				
6241000000 Transport s/achat	37.37				
6242000000 TRANSPORTS/VENTES	396.38				
Fournitures consommables	4 325.15				
6061100000 Carburant	2 626.20				
6063500000 Achat petit équipement	562.60				
6064000000 Fournitures de bureau	1 136.35				
Locations immobilières et charges locatives	39.48				
6132000000 ABONNEMENT OVH	39.48				
Autres locations et crédits bails	4 491.23				
6135000000 Location camion Luis	3 050.00				
6135030000 Locations imprimantes	578.63				
6135130000 Location tpe	129.60				
6135240000 PACK OFFICE	107.50				
6135242000 ABONNEMENT SAGE	625.50				
Entretien et maintenance	1 063.18				
6150000000 Entretien et réparations	655.15				
6155540000 Entretien et reparations véhic	408.03				
Assurances	1 443.12				
6160000000 ASSURANCE PRET 35000K	137.64				
6161000000 Assurance protection homme	33.00				
6162000000 ASSURANCE PRET 10000K	37.98				
6168000000 ASSURANCE AXA	1 234.50				
Documentation et formations					
Honoraires	2 642.76				
6226000000 Honoraires comptables	1 479.15				
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 163.61				
Publicité communication cadeaux	3 359.34				
6230000000 Publicité, publications, relat	3 359.34				
Déplacements et réceptions	2 811.35				
6250000000 Déplacements - IK	2 499.07				
6256000000 MISSIONS	312.28				
Télécommunications et affranchissements	278.59				
6262000000 TELEPHONE	278.59				
Frais bancaires	1 677.43				
6270000000 Frais bancaires	191.12				
6271000000 Frais sur CB	111.93				
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION E	1 374.38				
Cotisations recrutements et charges diverses	115.00				
6281000000 COTISATIONS	115.00				
TOTAL	28 410.38				
6061100000 Carburant	2 626.20				
6063500000 Achat petit équipement	562.60				
6064000000 Fournitures de bureau	1 136.35				
6110000000 Sous-traitance générale	5 730.00				

994252 - TLV ADEM MOTOCULTURE

Situation du 09/04/2025 au 31/10/2025

6132000000 ABONNEMENT OVH	39.48
6135000000 Location camion Luis	3 050.00
6135030000 Locations imprimantes	578.63
6135130000 Location tpe	129.60
6135240000 PACK OFFICE	107.50
6135242000 ABONNEMENT SAGE	625.50
6150000000 Entretien et réparations	655.15
6155540000 Entretien et reparations vé	408.03
6160000000 ASSURANCE PRET 3500	137.64
6161000000 Assurance protection hom	33.00
6162000000 ASSURANCE PRET 1000	37.98
6168000000 ASSURANCE AXA	1 234.50
6226000000 Honoraires comptables	1 479.15
6226200000 HONORAIRES JURIDIQU	1 163.61
6230000000 Publicité, publications, rela	3 359.34
6241000000 Transport s/achat	37.37
6242000000 TRANSPORTS/VENTES	396.38
6250000000 Déplacements - IK	2 499.07
6256000000 MISSIONS	312.28
6262000000 TELEPHONE	278.59
6270000000 Frais bancaires	191.12
6271000000 Frais sur CB	111.93
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSIO	1 374.38
6281000000 COTISATIONS	115.00



	Du 09/04/25 Au 31/10/25	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	126 497.87		126 497.87	
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES	128.35		128.35	
7070070000 VENTES DE MARCHANDISES	125 776.53		125 776.53	
7073000000 VENTE PIECES POUR REVENTE	592.99		592.99	
Production vendue (biens et services)	10 349.13		10 349.13	
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	9 924.12		9 924.12	
7080000000 CONTRÔLE DE SÉCURITÉ	425.01		425.01	
Montant net du chiffre d'affaires	136 847.00		136 847.00	
Subventions d'exploitation	6 000.00		6 000.00	
7400000000 SUBVENTION EXPLOITATION	6 000.00		6 000.00	
Autres produits	1.12		1.12	
7580000000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	1.12		1.12	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	142 848.12		142 848.12	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	128 684.71		128 684.71	
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	128 684.71		128 684.71	
Variation de stocks	-23 541.81		-23 541.81	
6037000000 VAR STOCK MARCHANDISES	-23 541.81		-23 541.81	
Autres achats et charges externes	28 410.38		28 410.38	
6061100000 CARBURANT	2 626.20		2 626.20	
6063500000 ACHAT PETIT ÉQUIPEMENT	562.60		562.60	
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	1 136.35		1 136.35	
6110000000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	5 730.00		5 730.00	
6132000000 ABONNEMENT OVH	39.48		39.48	
6135000000 LOCATION CAMION LUIS	3 050.00		3 050.00	
6135030000 LOCATIONS IMPRIMANTES	578.63		578.63	
6135130000 LOCATION TPE	129.60		129.60	
6135240000 PACK OFFICE	107.50		107.50	
6135242000 ABONNEMENT SAGE	625.50		625.50	
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	655.15		655.15	
6155540000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS VÉHIC	408.03		408.03	
6160000000 ASSURANCE PRET 35000K	137.64		137.64	
6161000000 ASSURANCE PROTECTION HOMME CLE	33.00		33.00	
6162000000 ASSURANCE PRET 10000K	37.98		37.98	
6168000000 ASSURANCE AXA	1 234.50		1 234.50	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	1 479.15		1 479.15	
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 163.61		1 163.61	
6230000000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	3 359.34		3 359.34	
6241000000 TRANSPORT S/ACHAT	37.37		37.37	
6242000000 TRANSPORTS/VENTES	396.38		396.38	
6250000000 DÉPLACEMENTS - IK	2 499.07		2 499.07	
6256000000 MISSIONS	312.28		312.28	
6262000000 TELEPHONE	278.59		278.59	
6270000000 FRAIS BANCAIRES	191.12		191.12	
6271000000 FRAIS SUR CB	111.93		111.93	
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	1 374.38		1 374.38	
6281000000 COTISATIONS	115.00		115.00	
Charges sociales	191.13		191.13	
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	191.13		191.13	
Dotations aux amortissements et dépréciations				

994252 - TLV ADEM MOTOCULTURE

Situation du 09/04/2025 au 31/10/2025

	Du 09/04/25 Au 31/10/25	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	390.15 390.15		390.15 390.15	
Autres charges 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0.36 0.36		0.36 0.36	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	134 134.92		134 134.92	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 713.20		8 713.20	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés 7680000000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	5.96 5.96		5.96 5.96	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5.96		5.96	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées 6611000000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS 36K	683.97 683.97		683.97 683.97	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	683.97		683.97	
RÉSULTAT FINANCIER	-678.01		-678.01	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 035.19		8 035.19	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS	142 854.08		142 854.08	
TOTAL DES CHARGES	134 818.89		134 818.89	
Bénéfice ou Perte	8 035.19		8 035.19	

ACTIF	Valeurs nettes au 31/10/25	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 228.55		1 228.55	
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 365.90		1 365.90	
2815400000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-137.35		-137.35	
Autres immobilisations corporelles	2 063.77		2 063.77	
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	965.58		965.58	
2184000000 MOBILIER	1 350.99		1 350.99	
2818300000 AMORT MAT BUR INFORM	-114.88		-114.88	
2818400000 AMORT MOBILIER	-137.92		-137.92	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 292.32		3 292.32	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	23 541.81		23 541.81	
3700000000 STOCK MARCHANDISES	23 541.81		23 541.81	
Avances et acomptes versés sur commandes	339.29		339.29	
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	339.29		339.29	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	6 041.98		6 041.98	
4110000000 COLLECTIF CLIENT	6 041.98		6 041.98	
Autres (3)	3 381.21		3 381.21	
4456600000 TVA SUR B ET S	162.88		162.88	
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER	2 862.00		2 862.00	
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	2.16		2.16	
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	354.17		354.17	
Disponibilités	46 882.25		46 882.25	
5123000000 CAISSE D'EPARGNE	21 726.25		21 726.25	
5128000000 EXCEDENT PRO CE	25 005.96		25 005.96	
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	150.04		150.04	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	80 186.54		80 186.54	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	83 478.86		83 478.86	

PASSIF	Valeurs au 31/10/25	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 500.00)	2 500.00		2 500.00	
1013000000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	2 500.00		2 500.00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	8 035.19		8 035.19	
SITUATION NETTE	10 535.19		10 535.19	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 535.19		10 535.19	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	42 451.52		42 451.52	
1640000000 EMPRUNT 36K ECH 04/30	32 882.43		32 882.43	
1641000000 EMPRUNT 10K ECH 07/30	9 499.99		9 499.99	
1688000000 INTERETS COURUS	69.10		69.10	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 136.44		1 136.44	
4551000000 ASSOC. CPTÉ COURANT PRINCIPAL	1 136.44		1 136.44	
Avances et acptes recus commandes en cours	7.92		7.92	
4191000000 CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES	7.92		7.92	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 347.79		29 347.79	
4010000000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR	27 222.79		27 222.79	
4081000000 FRS FACT NON PARVENUES	2 125.00		2 125.00	
TOTAL DETTES	72 943.67		72 943.67	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	83 478.86		83 478.86	
(1) Dont à plus d'un an	33 519.14			
(1) Dont à moins d'un an	39 416.61			

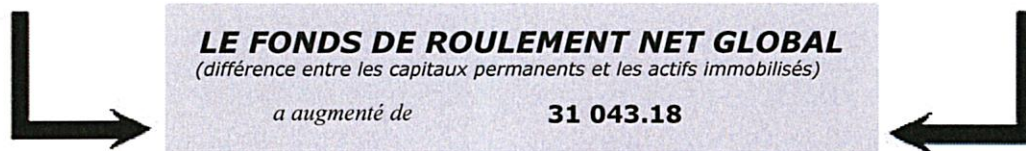
	Du 09/04/25 Au 31/05/26	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	227 557	100.00		100.00	227 557	
Ventes de marchandises	205 774	100.00			205 774	
- Coût d'achat des march. vendues	186 657	90.71			186 657	
MARGE COMMERCIALE	19 118	9.29			19 118	
Production vendue (biens et services) *	21 783	100.00			21 783	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	21 783	100.00			21 783	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	227 557	100.00			227 557	
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	21 783	100.00			21 783	
MARGE BRUTE TOTALE	40 900	17.97			40 900	
- Autres achats	13 289	5.84			13 289	
- Charges externes	53 854	23.67			53 854	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-26 242	-11.53			-26 242	
Subventions d'exploitation	6 000	2.64			6 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	129	0.06			129	
- Salaires et traitements	9 685	4.26			9 685	
- Charges sociales	2 759	1.21			2 759	
Total	-6 572	-2.89			-6 572	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-32 814	-14.42			-32 814	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	10				10	
- Dotations amort. et dépréciations	1 417	0.62			1 417	
- Autres charges d'exploitation	206	0.09			206	
Total	-1 612	-0.71			-1 612	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 427	-15.13			-34 427	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	15	0.01			15	
- Charges financières	1 804	0.79			1 804	
Total	-1 788	-0.79			-1 788	
RÉSULTAT COURANT	-36 215	-15.91			-36 215	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	2 725	1.20			2 725	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-2 725	-1.20			-2 725	
RÉSULTAT EXERCICE	-38 941	-17.11			-38 941	

(1) dont produits cessions éléments cédés

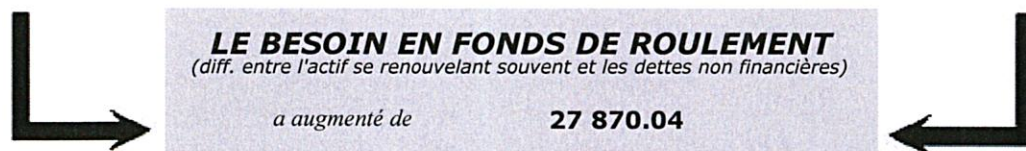
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

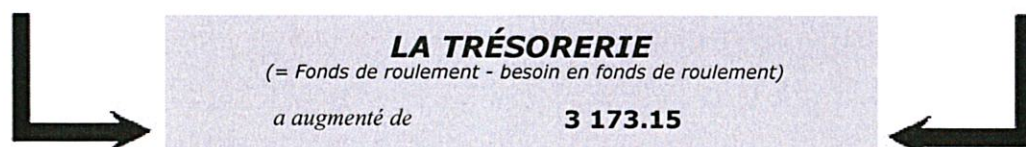
distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-34 798.22
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-34 798.22
acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobs Incorporelles		Immobs Incorporelles	
Immobs Corporelles	15 831.29	Immobs Corporelles	
Immobs Financières	1 080.00	Immobs Financières	
charges à répartir			
remboursement des comptes courants	1 309.58	Apports comptes courants	
diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	1 500.00
		Subvention investissement	
emprunts remboursés (capital)	11 162.11	Emprunts réalisés	93 724.38
TOTAL EMPLOIS	29 382.98	TOTAL RESSOURCES	60 426.16



	au 31/05/26	au	Variation
Stocks	38 960.40		38 960.40
Clients et comptes rattachés	8 493.56		8 493.56
Etat, TVA, Autres taxes	4 791.82		4 791.82
Autres créances	317.71		317.71
Comptes de régularisations et autres	5 000.76		5 000.76
Augmentation ou Diminution stocks et créances (+ / -)	57 564.25		57 564.25
Dettes financières	114.87		114.87
Fournisseurs et cptes rattachés	24 625.68		24 625.68
Autres Dettes	4 953.66		4 953.66
Diminution ou augmentation des dettes (+ / -)	29 694.21		29 694.21
Besoin en fonds de roulement	27 870.04		27 870.04



Caisse	1 373.55	1 373.55
Disponibilités	1 799.60	1 799.60
Augmentation / Diminution de la trésorerie (+ / -)	3 173.15	3 173.15



ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 09/04/25 au 31/05/26	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	227 557					227 557	
Ventes de marchandises	205 774					205 774	
Production de l'exercice	21 783					21 783	
Marge commerciale	19 118					19 118	
Marge globale	40 900					40 900	
Valeur ajoutée	-26 242					-26 242	
Excédent brut d'exploitation	-32 814					-32 814	
Amortissements / provisions	1 417					1 417	
Résultat d'exploitation	-34 427					-34 427	
Résultat financier	-1 788					-1 788	
Résultat courant	-36 215					-35 330	
Résultat exceptionnel	-2 725					-2 725	
Résultat net de l'exercice	-38 941					-38 941	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 09/04/25 au 31/05/26	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-34 798					-34 798	
Fonds de roulement net global	31 043					31 043	
Besoin en fonds de roulement	27 870					27 870	
Trésorerie	3 173					3 173	

RATIOS	Du 09/04/25 au 31/05/26	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	13.00					13.00	
Crédit fournisseurs (en jours)	29.72					29.72	
Rotation stocks (en jours)	87.25					87.25	
Autonomie financière	-0.50					-0.50	
Capacité de remboursement	-0.42					-0.42	
Taux d'endettement	-2.21					-2.21	
Rentabilité financière	1.04					1.04	
Rentabilité commerciale	-0.17					-0.17	

994252 - TLV ADEM MOTOCULTURE

Du 09/04/2025 au 31/05/2026

	Au 31/05/2026	VAR. %	Au	VAR. %	Au
Intérim sous-traitance et études	5 730.00				
Transport	433.75				
Fournitures consommables	13 288.99				
Locations immobilières et charges locatives	7 852.61				
Autres locations et crédits bails	7 091.56				
Entretien et maintenance	4 144.78				
Assurances	3 492.46				
Documentation et formations					
Honoraires	7 875.97				
Publicité communication cadeaux	4 938.77				
Déplacements et réceptions	6 899.11				
Télécommunications et affranchissements	762.64				
Frais bancaires	4 516.85				
Cotisations recrutements et charges diverses	115.00				
TOTAL	67 142.49				

994252 - TLV ADEM MOTOCULTURE

Du 09/04/2025 au 31/05/2026

	Du 09/04/25 Au 31/05/26	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	205 774.32		205 774.32	
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES	204 947.82		204 947.82	
7073000000 VENTE PIECES POUR REVENTE	826.50		826.50	
Production vendue (biens et services)	21 782.59		21 782.59	
7040000000 TRAVAUX	46.67		46.67	
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	21 310.91		21 310.91	
7080000000 CONTRÔLE DE SÉCURITÉ	425.01		425.01	
Montant net du chiffre d'affaires	227 556.91		227 556.91	
Subventions d'exploitation	6 000.00		6 000.00	
7400000000 SUBVENTION EXPLOITATION	6 000.00		6 000.00	
Autres produits	10.40		10.40	
7580000000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	10.40		10.40	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	233 567.31		233 567.31	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	225 616.90		225 616.90	
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	225 616.90		225 616.90	
Variation de stocks	-38 960.40		-38 960.40	
6037000000 VAR STOCK MARCHANDISES	-38 960.40		-38 960.40	
Autres achats et charges externes	67 142.49		67 142.49	
6061100000 CARBURANT	6 723.46		6 723.46	
6061200000 FOURNITURES NON STOCKABLE EAU	69.73		69.73	
6061300000 ELECTRICITE	1 396.36		1 396.36	
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE	1 526.41		1 526.41	
6063500000 ACHAT PETIT ÉQUIPEMENT	2 436.68		2 436.68	
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	1 136.35		1 136.35	
6110000000 SOUS-TRAITEMENT GÉNÉRALE	5 730.00		5 730.00	
6120100000 TOYOTA PROACE	615.73		615.73	
6132000000 ABONNEMENT OVH	39.48		39.48	
6132010000 LOCATION ENTREPOT	4 912.00		4 912.00	
6132100000 ABONNEMENT ALARME	627.13		627.13	
6135000000 LOCATION CAMION LUIS	4 050.00		4 050.00	
6135030000 LOCATIONS IMPRIMANTES	1 001.63		1 001.63	
6135130000 LOCATION TPE	268.90		268.90	
6135240000 PACK OFFICE	232.80		232.80	
6135241000 ABONNEMENT EBP	297.00		297.00	
6135242000 ABONNEMENT SAGE	625.50		625.50	
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	2 274.00		2 274.00	
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 990.02		1 990.02	
6155540000 ENTRETIEN ET REPARATIONS VÉHIC	979.86		979.86	
6156000000 MAINTENANCE	1 174.90		1 174.90	
6160000000 ASSURANCE PRET 35000K	298.22		298.22	
6161000000 ASSURANCE PROTECTION HOMME CLE	72.00		72.00	
6162000000 ASSURANCE PRET 10000K	82.29		82.29	
6163000000 INTERETS PRET110133F 37500€	93.25		93.25	
6168000000 ASSURANCE AXA	2 946.70		2 946.70	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 799.96		4 799.96	
6226100000 HONORAIRES SOCIAL	422.40		422.40	
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 753.61		1 753.61	
6228000000 DIVERS	900.00		900.00	
6230000000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	4 938.77		4 938.77	
6241000000 TRANSPORT S/ACHAT	37.37		37.37	
6242000000 TRANSPORTS/VENTES	396.38		396.38	
6250000000 DÉPLACEMENTS - IK	3 671.00		3 671.00	

	Du 09/04/25 Au 31/05/26	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
6256000000 MISSIONS	3 228.11		3 228.11	
6262000000 TELEPHONE	762.64		762.64	
6270000000 FRAIS BANCAIRES	927.72		927.72	
6271000000 FRAIS SUR CB	287.61		287.61	
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	3 301.52		3 301.52	
6281000000 COTISATIONS	115.00		115.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	128.85		128.85	
6333000000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	69.65		69.65	
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	59.20		59.20	
Salaires et traitements	9 684.73		9 684.73	
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	8 706.03		8 706.03	
6412000000 CONGES PAYES DIRECT	779.20		779.20	
6414010000 TICKET RESTAURANT	199.50		199.50	
Charges sociales	2 758.80		2 758.80	
6451000000 COTISATIONS URSSAF	437.88		437.88	
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	1 685.31		1 685.31	
6453000000 COTISATION RETRAITE COMPL	523.24		523.24	
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	6.09		6.09	
6458200000 CHG SOC. SUR CP	106.28		106.28	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 416.98		1 416.98	
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 416.98		1 416.98	
Autres charges	205.81		205.81	
6510000000 REDEVANCES CONCESSIONS, BREVET	182.51		182.51	
6540000000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	22.91		22.91	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0.39		0.39	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	267 994.16		267 994.16	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 426.85		-34 426.85	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	15.15		15.15	
7680000000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	15.15		15.15	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15.15		15.15	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 803.50		1 803.50	
6611000000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS 36K	1 371.90		1 371.90	
6612000000 INTERET PRET 110133F 37500€	431.60		431.60	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 803.50		1 803.50	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 788.35		-1 788.35	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-36 215.20		-36 215.20	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	2 725.40		2 725.40	
6871000000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	2 725.40		2 725.40	

994252 - TLV ADEM MOTOCULTURE

Du 09/04/2025 au 31/05/2026

	Du 09/04/25 Au 31/05/26	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 725.40		2 725.40	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 725.40		-2 725.40	
TOTAL DES PRODUITS	233 582.46		233 582.46	
TOTAL DES CHARGES	272 523.06		272 523.06	
Bénéfice ou Perte	-38 940.60		-38 940.60	

ACTIF	Valeurs nettes au 31/05/26	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 641.43		2 641.43	
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 032.57		3 032.57	
2815400000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-391.14		-391.14	
Autres immobilisations corporelles	9 047.47		9 047.47	
2181000000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	6 555.52		6 555.52	
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 037.50		1 037.50	
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	965.58		965.58	
2184000000 MOBILIER	1 350.99		1 350.99	
2818100000 AMORT INST.GLE.AGT.AM	-204.01		-204.01	
2818200000 AMORT MAT TRANSPORT	-59.94		-59.94	
2818300000 AMORT MAT BUR INFORM	-302.64		-302.64	
2818400000 AMORT MOBILIER	-295.53		-295.53	
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 080.00		1 080.00	
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	1 080.00		1 080.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	12 768.90		12 768.90	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	38 960.40		38 960.40	
3700000000 STOCK MARCHANDISES	38 960.40		38 960.40	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	8 493.56		8 493.56	
411411JRB JRB MACONNERIE	105.00		105.00	
411CL00004 KCM EI	2 664.00		2 664.00	
411CL00017 OGECE INSTITUTION JEANNE D ARC	463.85		463.85	
411CL00031 LEBRET JOSEPH	200.00		200.00	
411CL00073 ADEM	407.40		407.40	
411CL00102 BARRE SEBASTIEN	95.00		95.00	
411CL00110 GENTIL JULIEN	57.50		57.50	
411CL00155 ADAPT'ENTREPRISE	43.38		43.38	
411CL00161 FAUCHER BRYAN	165.00		165.00	
411CL00164 RIOU SYLVAIN	2 232.67		2 232.67	
411CL00168 JULIEN DOMINIQUE	979.50		979.50	
411CL00173 PASCAL GOUFFERN	799.50		799.50	
411CL00174 M CHAUVEL	36.25		36.25	
411CL00175 AURY ANAIS	244.51		244.51	
Autres (3)	6 419.11		6 419.11	
401401LAUN LAUNAY PUB	144.00		144.00	
401VEOL VEOLIA	173.71		173.71	
4456200000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	210.00		210.00	
4456600000 TVA SUR B ET S	54.17		54.17	
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER	3 507.00		3 507.00	
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	627.00		627.00	
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	393.65		393.65	
4551000000 ASSOC. CPTE COURANT PRINCIPAL	1 309.58		1 309.58	
Disponibilités	3 173.15		3 173.15	
5120000000 BANQUE 1	1 319.34		1 319.34	
5128000000 EXCEDENT PRO CE	480.26		480.26	
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 373.55		1 373.55	
Charges constatées d'avance (3)	5 000.76		5 000.76	
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 000.76		5 000.76	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 046.98		62 046.98	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	74 815.88		74 815.88	

PASSIF	Valeurs au 31/05/26	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 500.00)	1 500.00		1 500.00	
1013000000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	1 500.00		1 500.00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-38 940.60		-38 940.60	
SITUATION NETTE	-37 440.60		-37 440.60	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-37 440.60		-37 440.60	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	82 677.14		82 677.14	
1640000000 EMPRUNT 36K ECH 04/30	28 908.30		28 908.30	
1641000000 EMPRUNT 10K ECH 07/30	8 333.30		8 333.30	
1642000000 ECH PRET 110133F 47500€	45 320.67		45 320.67	
1688000000 INTERETS COURUS	114.87		114.87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 625.68		24 625.68	
401ADEM ADEM LOCATION	13 441.92		13 441.92	
401CROS CROSNIER	847.93		847.93	
401DEVM DEVMARK	261.00		261.00	
401EBP EBP LOGICIEL	118.80		118.80	
401KRAM KRAMP	1 901.22		1 901.22	
401LPSE LP SECURITE	460.74		460.74	
401MRJA MR JARDINAGE	2 864.00		2 864.00	
401ORAN ORANGE PRO	119.37		119.37	
401PROF PROFIL +	573.70		573.70	
401SABR SABRE SARP	44.21		44.21	
401SACE SACEM	45.91		45.91	
401SDCO SD COMM ENSEIGNE	1 260.00		1 260.00	
401TACH TACHER COMPTABLE	325.00		325.00	
4081000000 FRS FACT NON PARVENUES	2 361.88		2 361.88	
Dettes fiscales et sociales	4 772.02		4 772.02	
4210000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 891.24		1 891.24	
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	779.20		779.20	
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	632.06		632.06	
4370200000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	975.80		975.80	
4370300000 MALAKOFF MEDERIC	253.75		253.75	
4370800000 CPTÉ PAR DEF DES AUT. ORG	6.09		6.09	
4378000000 TICKETS RESTAURANT	98.00		98.00	
4380000000 TAXE D APPRENTISSAGE LIB.	7.84		7.84	
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	106.28		106.28	
4481300000 FORMATION CONTINUE	21.76		21.76	
Autres dettes	181.64		181.64	
411CL00003 PARTICULIER	170.00		170.00	
4686000000 DIVERS CHARGE A PAYER	11.64		11.64	
TOTAL DETTES	112 256.48		112 256.48	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	74 815.88		74 815.88	

(1) Dont à plus d'un an

64 642.25

(1) Dont à moins d'un an

47 614.23