



Comptes annuels 2025

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

PHOENIX ALLIANCE

10 rue de la Bourse
75002 Paris

SIREN : 891.953.267

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR62891953267

STENGELIN

SAS au capital de 100000 Euros - SIREN : 821622545

185 rue de Bercy, 75012 Paris 12ème

Tél : 0142410101 - www.stengelin.fr

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	3
Bilan	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Détails des comptes	10
Bilan actif détaillé	11
Bilan passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	15
Dossier de gestion	20
Soldes intermédiaires de gestion	21
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	22

Attestation de présentation des comptes

Attestation sans réserve

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de PHOENIX ALLIANCE relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 921 758,70 €
- Chiffre d'affaires : 2 742 661,39 €
- Résultat net comptable : 81 548,85 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris 12ème le 23/07/2025.

Gilles Bösigier,
Expert-comptable

Bilan



Bilan actif

Postes	Brut 2024-2025	Amort. & dépréc.	Net 2024-2025	Net 2023-2024	Variation (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développem...	17 984,38	14 888,21	3 096,17	9 090,95	-5 994,78	-65,94
Concessions, brevets, licences, ma...	283 289,73	84 446,22	198 843,51	255 503,41	-56 659,90	-22,18
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels ...						
Autres immobilisations corporelles	19 879,13	13 035,68	6 843,45	13 006,48	-6 163,03	-47,38
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations				3 589,04	-3 589,04	-100,00
Créances rattachées à des particip...						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	321 153,24	112 370,11	208 783,13	281 189,88	-72 406,75	-25,75
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres appro...						
En-cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	29 763,00		29 763,00		29 763,00	
Avances et acomptes versés sur c...						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattac...	301 109,57		301 109,57	286 959,30	14 150,27	4,93
Autres créances	180 869,12		180 869,12	124 104,52	56 764,60	45,74
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEM...						
Actions propres						
Autres titres et instruments de trés...	138 452,82		138 452,82		138 452,82	
DISPONIBILITÉS ET CHARGES						
Disponibilités	18 673,66		18 673,66	28 803,40	-10 129,74	-35,17
Charges constatées d'avance	44 107,40		44 107,40	42 614,88	1 492,52	3,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	712 975,57		712 975,57	482 482,10	230 493,47	47,77
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS...						
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES ...						
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (...)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 034 128,81	112 370,11	921 758,70	763 671,98	158 086,72	20,70

Bilan passif

Postes	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
Capital	8 000,00	8 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale	800,00	800,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves indisponibles				
Autres réserves	96 288,01	96 288,01		
Report à nouveau	-100 310,49		-100 310,49	
Résultat de l'exercice	81 548,85	-100 310,49	181 859,34	181,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	86 326,37	4 777,52	81 548,85	1,71k
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				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672 177,08	653 240,74	18 936,34	2,90
Dettes fiscales et sociales	77 696,59	83 528,12	-5 831,53	-6,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85 558,66	22 125,60	63 433,06	286,70
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	835 432,33	758 894,46	76 537,87	10,09
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	921 758,70	763 671,98	158 086,72	20,70

Compte de résultat



Compte de résultat

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	36 576 ,64	425 ,00	36 151 ,64	8 ,51k
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 706 084 ,75	2 039 828 ,15	666 256 ,60	32 ,66
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	2 742 661 ,39	2 040 253 ,15	702 408 ,24	34 ,43
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 000 ,00	21 333 ,42	-20 333 ,42	-95 ,31
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	260 ,80		260 ,80	
Autres produits	1 414 ,59	297 ,23	1 117 ,36	375 ,92
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 745 336 ,78	2 061 883 ,80	683 452 ,98	33 ,15
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	57 019 ,73		57 019 ,73	
Variation des stocks de marchandises	-29 763 ,00		-29 763 ,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 525 941 ,46	1 971 288 ,38	554 653 ,08	28 ,14
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 800 ,11	5 734 ,48	-3 934 ,37	-68 ,61
Salaires et traitements	26 618 ,78	118 057 ,33	-91 438 ,55	-77 ,45
Charges sociales	6 929 ,45	28 655 ,15	-21 725 ,70	-75 ,82
Dotations aux amortissements et aux provisions	68 817 ,71	38 089 ,18	30 728 ,53	80 ,68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges	5 836 ,34	369 ,77	5 466 ,57	1 ,48k
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 663 200 ,58	2 162 194 ,29	501 006 ,29	23 ,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 136 ,20	-100 310 ,49	182 446 ,69	181 ,88
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)				
PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	857 ,93		857 ,93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change	542 ,83		542 ,83	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'inst...				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1 400 ,76		1 400 ,76	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	2 173 ,41		2 173 ,41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 173,41		2 173,41	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-772,65		-772,65	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	81 363,55	-100 310,49	181 674,04	181,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	9 666,26		9 666,26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 666,26		9 666,26	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	9 480,96		9 480,96	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 480,96		9 480,96	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185,30		185,30	
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 756 403,80	2 061 883,80	694 520,00	33,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 674 854,95	2 162 194,29	512 660,66	23,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	81 548,85	-100 310,49	181 859,34	181,30

Détails des comptes



Bilan actif détaillé

Postes	Brut 2024-2025	Amort. & dépréc.	Net 2024-2025	Net 2023-2024	Variation (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développem...	17 984,38	14 888,21	3 096,17	9 090,95	-5 994,78	-65,94
20300000 - FRAIS DE RECHERC...	17 984,38		17 984,38	17 984,38		
28030000 - FRAIS DE RECHERC...		14 888,21	-14 888,21	-8 893,43	-5 994,78	-67,41
Concessions, brevets, licences, ma...	283 289,73	84 446,22	198 843,51	255 503,41	-56 659,90	-22,18
20501000 - SITE E-COMMERCE	258 756,21		258 756,21	258 756,21		
20502000 - GESTION DE PROJE...	24 533,52		24 533,52	24 533,52		
28050100 - SITE E-COMMERCE ...		76 359,93	-76 359,93	-24 606,76	-51 753,17	-210,32
28050200 - GESTION DE PROJE...		8 086,29	-8 086,29	-3 179,56	-4 906,73	-154,32
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels ...						
Autres immobilisations corporelles	19 879,13	13 035,68	6 843,45	13 006,48	-6 163,03	-47,38
21830000 - MATÉRIEL DE BURE...	19 879,13		19 879,13	19 879,13		
28183000 - AMORTISSEMENTS ...		13 035,68	-13 035,68	-6 872,65	-6 163,03	-89,67
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations				3 589,04	-3 589,04	-100,00
26101000 - TITRES PHOENIX EL...				3 589,04	-3 589,04	-100,00
Créances rattachées à des particip...						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	321 153,24	112 370,11	208 783,13	281 189,88	-72 406,75	-25,75
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres appro...						
En-cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	29 763,00		29 763,00		29 763,00	
37000000 - STOCKS DE MARCH...	29 763,00		29 763,00		29 763,00	
Avances et acomptes versés sur c...						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattac...	301 109,57		301 109,57	286 959,30	14 150,27	4,93
41100000 - CLIENTS	103 961,11		103 961,11	131 111,40	-27 150,29	-20,71
41810000 - CLIENTS - FACTURE...	197 148,46		197 148,46	155 847,90	41 300,56	26,50
Autres créances	180 869,12		180 869,12	124 104,52	56 764,60	45,74

Postes	Brut 2024-2025	Amort. & dépréc.	Net 2024-2025	Net 2023-2024	Variation (€)	(%)
40100000 - FOURNISSEURS	1 270,00		1 270,00	90,85	1 179,15	1,30k
40980000 - RABAIS, REMISES, RI...	24 274,76		24 274,76		24 274,76	
44400000 - ETAT - IMPÔTS SUR ...				7 965,00	-7 965,00	-100,00
44510000 - TVA DUE EXTRACO...	4 910,99		4 910,99		4 910,99	
44520000 - TVA DUE INTRACO...	1 425,19		1 425,19		1 425,19	
44564000 - TVA DÉDUCTIBLE S...	94 222,85		94 222,85	85 873,67	8 349,18	9,72
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE S...	0,03		0,03		0,03	
44580000 - TAXES SUR LE CHIF...	5 520,19		5 520,19		5 520,19	
44586000 - TAXES SUR LE CHIF...	18 328,14		18 328,14	25 827,60	-7 499,46	-29,04
45500200 - FILIALE MAROC - P...				4 347,40	-4 347,40	-100,00
46702000 - IMANE AZIM	4 751,55		4 751,55		4 751,55	
46703000 - PHOENIX ELEVATE (...)	1 697,21		1 697,21		1 697,21	
46704000 - PHOENIX ELEVATE A...	24 468,21		24 468,21		24 468,21	
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEM...						
Actions propres						
Autres titres et instruments de trés...	138 452,82		138 452,82		138 452,82	
52201000 - CRYPTO BTC	113 705,71		113 705,71		113 705,71	
52202000 - CRYPTO USDT	1 343,95		1 343,95		1 343,95	
52203000 - CRYPTO ETH	34,76		34,76		34,76	
52205000 - CRYPTO USDT TRON	23 368,40		23 368,40		23 368,40	
DISPONIBILITÉS ET CHARGES						
Disponibilités	18 673,66		18 673,66	28 803,40	-10 129,74	-35,17
51210010 - QONTO - PHOENIX-...	3 059,24		3 059,24	26 476,37	-23 417,13	-88,45
51210040 - GOCARDLESS - CO...				1 629,12	-1 629,12	-100,00
51210060 - PENNYLANE - COM...				0,18	-0,18	-100,00
51210080 - STRIPE - TAOTP.ST...	8,46		8,46	0,92	7,54	819,57
51210090 - QONTO - MARKETIN...				686,59	-686,59	-100,00
51210120 - WISE - EMONEY EUR	6 650,24		6 650,24	10,22	6 640,02	64,97k
51210150 - REVOLUT BUSINESS...	3 760,80		3 760,80		3 760,80	
51210210 - WISE - 'RÉSERVE' EUR	16,20		16,20		16,20	
51210260 - AUTRE - VIVA	155,31		155,31		155,31	
51240220 - WISE - EMONEY MAD	4 961,32		4 961,32		4 961,32	
51240230 - WISE - EMONEY USD	10,44		10,44		10,44	
51240250 - WISE - EMONEY AED	51,65		51,65		51,65	
Charges constatées d'avance	44 107,40		44 107,40	42 614,88	1 492,52	3,50
48600000 - CHARGES CONSTAT...	44 107,40		44 107,40	42 614,88	1 492,52	3,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	712 975,57		712 975,57	482 482,10	230 493,47	47,77
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS...						
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES ...						
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (...)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 034 128,81	112 370,11	921 758,70	763 671,98	158 086,72	20,70

Bilan passif détaillé

Postes	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
Capital	8 000,00	8 000,00		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	8 000,00	8 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale	800,00	800,00		
10610000 - RÉSERVE LÉGALE	800,00	800,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves indisponibles				
Autres réserves	96 288,01	96 288,01		
10680000 - AUTRES RÉSERVES	96 288,01	96 288,01		
Report à nouveau	-100 310,49		-100 310,49	
12900000 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE	-100 310,49		-100 310,49	
Résultat de l'exercice	81 548,85	-100 310,49	181 859,34	181,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	86 326,37	4 777,52	81 548,85	1,71k
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				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672 177,08	653 240,74	18 936,34	2,90
40100000 - FOURNISSEURS	534 703,98	498 295,80	36 408,18	7,31
40810000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	137 473,10	154 944,94	-17 471,84	-11,28
Dettes fiscales et sociales	77 696,59	83 528,12	-5 831,53	-6,98
42100000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		8 149,62	-8 149,62	-100,00
42820000 - PROVISIONS POUR CONGES PAYES - MOIS COURANT		4 939,39	-4 939,39	-100,00
43100000 - URSSAF - CHARGES		2 593,55	-2 593,55	-100,00
43720000 - CAISSE DE RETRAITE AGIRC-ARRCO - CHARGES SALARIALE...		603,51	-603,51	-100,00
43730000 - PRÉVOYANCE		98,06	-98,06	-100,00
43750000 - MUTUELLE - CHARGES SALARIALES		842,90	-842,90	-100,00
43820000 - PROVISIONS POUR CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYE...		1 975,77	-1 975,77	-100,00
44551000 - TVA À DÉCAISSER	26 647,00	9 000,00	17 647,00	196,08
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES		8,00	-8,00	-100,00

Postes	Net 2024- 2025	Net 2023- 2024	Variation (€)	(%)
44566100 - TVA DÉDUCTIBLE EXTRACOMMUNAUTAIRE	4 910,99		4 910,99	
44566210 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (SERVICES)	1 425,19		1 425,19	
44571009 - TVA COLLECTÉE À 20%		9 838,30	-9 838,30	-100,00
44574000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	30 065,25	25 080,31	4 984,94	19,88
44587000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTAB...	14 648,16	20 398,71	-5 750,55	-28,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85 558,66	22 125,60	63 433,06	286,70
41100000 - CLIENTS	4 379,64	21 465,52	-17 085,88	-79,60
41980000 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER ET AUTRES A...	79 168,95		79 168,95	
46700000 - DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR (A...		343,07	-343,07	-100,00
46701000 - AURÉLIEN PRÉVOT	2 010,07	317,01	1 693,06	534,07
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	835 432,33	758 894,46	76 537,87	10,09
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	921 758,70	763 671,98	158 086,72	20,70

Compte de résultat détaillé

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	36 576,64	425,00	36 151,64	8,51k
7070000 - VENTES DE MARCHANDISES	250,00	425,00	-175,00	-41,18
7070100 - VENTES DE MARCHANDISES - STARLINK	36 326,64		36 326,64	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 706 084,75	2 039 828,15	666 256,60	32,66
7060000 - PRESTATIONS DE SERVICES	616 997,86	758 485,16	-141 487,30	-18,65
7060200 - PRESTATIONS DE SERVICES - UE	71 791,80		71 791,80	
7061000 - VENTE DE LICENCES	1 642 790,80	1 281 342,99	361 447,81	28,21
7061020 - VENTES DE LICENCES - UE	374 504,29		374 504,29	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	2 742 661,39	2 040 253,15	702 408,24	34,43
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 000,00	21 333,42	-20 333,42	-95,31
7400000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000,00	21 333,42	-20 333,42	-95,31
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	260,80		260,80	
7910000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	260,80		260,80	
Autres produits	1 414,59	297,23	1 117,36	375,92
7560000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMME...	1 347,78	285,38	1 062,40	372,28
7580000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PR...	66,81	11,85	54,96	463,80
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 745 336,78	2 061 883,80	683 452,98	33,15
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	57 019,73		57 019,73	
6070100 - ACHAT DE MARCHANDISES - STARLINK	57 019,73		57 019,73	
Variation des stocks de marchandises	-29 763,00		-29 763,00	
6037000 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-29 763,00		-29 763,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 525 941,46	1 971 288,38	554 653,08	28,14
6040000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 172,00		1 172,00	
6040100 - SOUS-TRAITANCE FIRESTUDY.GR IKE	60 416,51		60 416,51	
6040110 - SOUS-TRAITANCE ADRIEN LAINE	2 500,00		2 500,00	
6040120 - SOUS-TRAITANCE MOSCHOPOULOU	2 500,00		2 500,00	
6040200 - SOUS-TRAITANCE EMMANOYHA	39 350,20		39 350,20	
6040300 - SOUS-TRAITANCE CLÉMENT TARIN	4 100,00		4 100,00	
6040400 - SOUS-TRAITANCE MARIANNE DAOU	25 263,41		25 263,41	
6040500 - SOUS-TRAITANCE WILD HORSES ISLAND LLC	34 188,26		34 188,26	
6040600 - SOUS-TRAITANCE ABDELOUAHAD HASSANI	6 724,10		6 724,10	
6040700 - SOUS-TRAITANCE NAREK GERGIAN	9 529,57		9 529,57	
6040800 - SOUS-TRAITANCE AMINE BOUHAIGOUN	13 432,81		13 432,81	
6040900 - SOUS-TRAITANCE PHILIPPE BALECH	2 255,63		2 255,63	
6041000 - PRESTATIONS BE-CLOUD	16 439,12	70 659,80	-54 220,68	-76,73
6041100 - SOUS-TRAITANCE IMANE AZIM	1 375,00		1 375,00	

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
6041200 - SOUS TRAITANCE PHOENIX ELEVATE SA	96 978,11		96 978,11	
6041300 - SOUS-TRAITANCE PHOENIX ELEVATE FZCO	1 603,82		1 603,82	
6041400 - SOUS-TRAITANCE PHOENIX ELEVATE - CASABLANCA	3 505,31		3 505,31	
6042000 - SOUS-TRAITANCE MEDIA-AP	44 624,11	128 485,57	-83 861,46	-65,27
6043000 - PRESTATIONS DIGILAB	59 128,69	231 239,37	-172 110,68	-74,43
6044000 - LICENCES MICROSOFT	1 643 447,58	1 161 256,95	482 190,63	41,52
6048000 - LICENCES DIVERSES		3 982,64	-3 982,64	-100,00
6049000 - SOUS-TRAITANCE RAGNAROK HOLDING & RAGNAROK G...	117 955,85	29 883,30	88 072,55	294,72
6064000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	280,99	1 720,43	-1 439,44	-83,67
6135000 - LOCATIONS MOBILIÈRES		1 866,19	-1 866,19	-100,00
6135040 - PLATEFORMES & LOGICIELS DIVERS	1 609,23	1 970,42	-361,19	-18,33
6135050 - LOCATION DE VÉHICULES	465,67		465,67	
6135300 - ABONNEMENT PAYFIT	1 433,00	2 698,00	-1 265,00	-46,89
6135400 - ABONNEMENT QONTO	1 177,01	1 944,38	-767,37	-39,47
6135500 - LINKEDIN	2 162,56	446,18	1 716,38	384,68
6135600 - YOUSIGN	4 001,40	4 005,39	-3,99	-0,10
6156010 - SUPPORT INTERNE		84 945,51	-84 945,51	-100,00
6156100 - DOCUSIGN		1 147,81	-1 147,81	-100,00
6156110 - CREATE IT	36 287,95	22 555,93	13 732,02	60,88
6156140 - MIDJOURNEY	63,85		63,85	
6156150 - DOMICILIATION	280,00		280,00	
6156160 - ENVATO	58,00		58,00	
6156170 - LEMLIST	913,10		913,10	
6156180 - TRANSLATEPRESS	184,15		184,15	
6156190 - VENTUREKIT PRO	52,45		52,45	
6156210 - LETSIGNIT	45,00		45,00	
6156220 - DEEPL	14,98		14,98	
6156230 - SHADOW	166,60		166,60	
6156240 - GANDI	753,57		753,57	
6156250 - ELEMENTOR	26,95		26,95	
6156260 - OPEN AI	2 050,13		2 050,13	
6156300 - PENNYLANE	1 518,00	548,00	970,00	177,01
6156400 - ADOBE	139,27		139,27	
6156500 - MICROSOFT	15 135,05	13 786,49	1 348,56	9,78
6156700 - KOMPASS	139,06	4 867,07	-4 728,01	-97,14
6156800 - LASTPASS	1 052,58	1 621,62	-569,04	-35,09
6160100 - ASSURANCE TOUS RISQUE INFORMATIQUE	369,19	338,04	31,15	9,21
6160200 - PRÉVOYANCE HOMME CLÉ - AURÉLIEN PREVOT	574,50	538,92	35,58	6,60
6160300 - ASSURANCE MALADIE POUR ÉTRANGERS	32,15		32,15	
6169100 - ASSURANCE HOMME CLÉ - AURÉLIEN PREVOT	2 841,35	2 320,28	521,07	22,46
6169200 - ASSURANCE HOMME CLÉ - GHADIR SAADE		1 092,32	-1 092,32	-100,00
6181000 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	126,12	250,69	-124,57	-49,69
6225000 - RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	400,00		400,00	
6226100 - HONORAIRES MEDIA AP	-5 460,00	69 705,00	-75 165,00	-107,83
6226200 - HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	21 000,00	17 960,00	3 040,00	16,93
6226210 - HONORAIRES ADMINISTRATIF		364,65	-364,65	-100,00

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
6226300 - HONORAIRES JURIDIQUE	1 281,00	3 665,00	-2 384,00	-65,05
6226400 - HONORAIRES RAGNAROK HOLDING ET RAGNAROK GREE...	90 446,93	60 265,81	30 181,12	50,08
6226500 - HONORAIRES SOCIAL	2 123,52		2 123,52	
6226680 - HONORAIRES AVOCATS	34 920,41	5 675,00	29 245,41	515,34
6226700 - HONORAIRES CANEAN		6 240,00	-6 240,00	-100,00
6227000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 550,33	976,29	574,04	58,80
6228000 - DIVERS	44 297,08		44 297,08	
6228010 - DÉPENSES DE FORMATIONS	7 514,00	3 045,00	4 469,00	146,77
6230100 - DÉPENSES MARKETING	15 680,00	2 873,98	12 806,02	445,58
6234000 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	1 716,46		1 716,46	
6251000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	33 923,05	16 200,44	17 722,61	109,40
6253000 - FRAIS D'ENTREPRISE	124,52	1 173,87	-1 049,35	-89,39
6257000 - RÉCEPTIONS	8 510,13	6 681,41	1 828,72	27,37
6261000 - FRAIS POSTAUX		131,15	-131,15	-100,00
6262000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	849,89		849,89	
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS		62,15	-62,15	-100,00
6270001 - FRAIS STRIPE	0,78	0,27	0,51	188,89
6270002 - FRAIS GOCARDLESS	1 178,52	1 347,31	-168,79	-12,53
6270004 - FRAIS DIMPL		749,75	-749,75	-100,00
6270007 - FRAIS REVOLUT	1 003,81		1 003,81	
6270008 - FRAIS WISE	92,42		92,42	
6270009 - FRAIS VIVA	257,69		257,69	
6270010 - FRAIS - WESTERN UNION	12,99		12,99	
6278000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE ...	2 831,69		2 831,69	
6281001 - COTISATION MICROSOFT	1 242,30		1 242,30	
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 800,11	5 734,48	-3 934,37	-68,61
6313000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	88,95	423,90	-334,95	-79,02
6316000 - FONDS POUR LE PARITARISME	5,53	5,75	-0,22	-3,83
6333000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PR...		3 555,83	-3 555,83	-100,00
6333200 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMA...	1,63		1,63	
6351100 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 704,00	1 749,00	-45,00	-2,57
Salaires et traitements	26 618,78	118 057,33	-91 438,55	-77,45
6411000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	19 130,60	104 094,51	-84 963,91	-81,62
6412000 - CONGES PAYES	7 538,43	10 668,91	-3 130,48	-29,34
6412600 - PROVISIONS POUR CONGES PAYES - MOIS COURANT	-4 939,39	-154,44	-4 784,95	-3,10k
6413000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	992,01	3 448,35	-2 456,34	-71,23
6414000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	3 897,13		3 897,13	
Charges sociales	6 929,45	28 655,15	-21 725,70	-75,82
6451000 - COTISATIONS URSSAF	5 345,14	18 654,30	-13 309,16	-71,35
6452000 - PROVISIONS POUR CHARGES SOCIALES SUR CONGES P...	-1 975,77	-61,78	-1 913,99	-3,10k
6458200 - COTISATIONS AGIRC-ARRCO	988,80	4 006,40	-3 017,60	-75,32
6458400 - COTISATIONS PREVOYANCE	287,99	1 119,47	-831,48	-74,27
6458500 - COTISATIONS MUTUELLE	2 193,29	4 306,76	-2 113,47	-49,07
6475000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	90,00	630,00	-540,00	-85,71
Dotations aux amortissements et aux provisions	68 817,71	38 089,18	30 728,53	80,68
6811100 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLIS...	62 654,68	33 781,12	28 873,56	85,47

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
6811200 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 163,03	4 308,06	1 854,97	43,06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges	5 836,34	369,77	5 466,57	1,48k
6540000 - PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3 298,54	193,80	3 104,74	1,60k
6560000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMM...	1 708,86	109,87	1 598,99	1,46k
6580000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHA...	698,94	66,10	632,84	957,40
6582000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES (ANCIENN...	130,00		130,00	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 663 200,58	2 162 194,29	501 006,29	23,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 136,20	-100 310,49	182 446,69	181,88
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)				
PERTE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	857,93		857,93	
7640000 - REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	161,82		161,82	
7641000 - GAINS WISE	696,11		696,11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change	542,83		542,83	
7660000 - GAINS DE CHANGE	542,83		542,83	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'inst...				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1 400,76		1 400,76	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	2 173,41		2 173,41	
6660000 - PERTES DE CHANGE	2 173,41		2 173,41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 173,41		2 173,41	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-772,65		-772,65	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	81 363,55	-100 310,49	181 674,04	181,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	9 666,26		9 666,26	
7750000 - PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	9 666,26		9 666,26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 666,26		9 666,26	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	9 480,96		9 480,96	
6756000 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	9 480,96		9 480,96	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 480,96		9 480,96	

Postes	2024-2025	2023-2024	Variation (€)	(%)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185,30		185,30	
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 756 403,80	2 061 883,80	694 520,00	33,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 674 854,95	2 162 194,29	512 660,66	23,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	81 548,85	-100 310,49	181 859,34	181,30

Dossier de gestion



Soldes intermédiaires de gestion

Postes	2024-2025	Rép. (%)	2023-2024	Rép. (%)	Variation (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 742 661	100	2 040 253	100	702 408	34,43
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises	36 577	1	425	0	36 152	8,51k
- Coûts d'achat des marchandises vendues	27 257	1			27 257	
MARGE COMMERCIALE	9 320	25	425	100	8 895	2,09k
PRODUCTION						
+ Production vendue	2 706 085	100	2 039 828	100	666 257	32,66
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 706 085	99	2 039 828	100	666 257	32,66
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 186 490	81	1 625 508	80	560 982	34,51
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	519 595	19	414 321	20	105 274	25,41
MARGE TOTALE	528 915	19	414 746	20	114 169	27,53
- Autres achats	281	0	1 720	0	-1 439	-83,67
- Charges externes	339 170	12	344 060	17	-4 890	-1,42
VALEUR AJOUTÉE	189 463	7	68 965	3	120 498	174,72
+ Subventions d'exploitation	1 000	0	21 333	1	-20 333	-95,31
- Impôts, taxes, et versements assimilés	1 800	0	5 734	0	-3 934	-68,61
- Salaires et traitements	33 548	1	146 712	7	-113 164	-77,13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	155 115	6	-62 149	-3	217 264	349,59
+ Autres produits de gestion courante	1 415	0	297	0	1 117	375,92
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges	261	0			261	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	68 818	3	38 089	2	30 729	80,68
- Autres charges de gestion courante	5 836	0	370	0	5 467	1,48k
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 136	3	-100 310	-5	182 447	181,88
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 401	0			1 401	
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	2 173	0			2 173	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	81 364	3	-100 310	-5	181 674	181,11
+ Produits exceptionnels	9 666	0			9 666	
- Charges exceptionnelles	9 481	0			9 481	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	185	0			185	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	81 549	3	-100 310	-5	181 859	181,30

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Postes	2024-2025	Rép. (%)	2023-2024	Rép. (%)	Variation (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 742 661	100	2 040 253	100	702 408	34,43
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises	36 577	1	425	0	36 152	8,51k
7070000 - VENTES DE MARCHANDISES	250	0	425	0	-175	-41,18
7070100 - VENTES DE MARCHANDISES - STARLINK	36 327	1			36 327	
- Coûts d'achat des marchandises vendues	27 257	1			27 257	
6037000 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-29 763	-1			-29 763	
6070100 - ACHAT DE MARCHANDISES - STARLINK	57 020	2			57 020	
MARGE COMMERCIALE	9 320	25	425	100	8 895	2,09k
PRODUCTION						
+ Production vendue	2 706 085	100	2 039 828	100	666 257	32,66
7060000 - PRESTATIONS DE SERVICES	616 998	23	758 485	37	-141 487	-18,65
7060200 - PRESTATIONS DE SERVICES - UE	71 792	3			71 792	
7061000 - VENTE DE LICENCES	1 642 791	61	1 281 343	63	361 448	28,21
7061020 - VENTES DE LICENCES - UE	374 504	14			374 504	
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 706 085	99	2 039 828	100	666 257	32,66
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 186 490	81	1 625 508	80	560 982	34,51
6040000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 172	0			1 172	
6040100 - SOUS-TRAITANCE FIRESTUDY.GR IKE	60 417	2			60 417	
6040110 - SOUS-TRAITANCE ADRIEN LAINE	2 500	0			2 500	
6040120 - SOUS-TRAITANCE MOSCHOPOULOU	2 500	0			2 500	
6040200 - SOUS-TRAITANCE EMMANOYHA	39 350	1			39 350	
6040300 - SOUS-TRAITANCE CLÉMENT TARIN	4 100	0			4 100	
6040400 - SOUS-TRAITANCE MARIANNE DAOU	25 263	1			25 263	
6040500 - SOUS-TRAITANCE WILD HORSES ISLAND LLC	34 188	1			34 188	
6040600 - SOUS-TRAITANCE ABDELOUAHAD HASSANI	6 724	0			6 724	
6040700 - SOUS-TRAITANCE NAREK GERGIAN	9 530	0			9 530	
6040800 - SOUS-TRAITANCE AMINE BOUHAIGOUN	13 433	1			13 433	
6040900 - SOUS-TRAITANCE PHILIPPE BALECH	2 256	0			2 256	
6041000 - PRESTATIONS BE-CLOUD	16 439	1	70 660	3	-54 221	-76,73
6041100 - SOUS-TRAITANCE IMANE AZIM	1 375	0			1 375	
6041200 - SOUS TRAITANCE PHOENIX ELEVATE SA	96 978	4			96 978	
6041300 - SOUS-TRAITANCE PHOENIX ELEVATE FZCO	1 604	0			1 604	
6041400 - SOUS-TRAITANCE PHOENIX ELEVATE - CASABLANCA	3 505	0			3 505	
6042000 - SOUS-TRAITANCE MEDIA-AP	44 624	2	128 486	6	-83 861	-65,27
6043000 - PRESTATIONS DIGILAB	59 129	2	231 239	11	-172 111	-74,43
6044000 - LICENCES MICROSOFT	1 643 448	61	1 161 257	57	482 191	41,52
6048000 - LICENCES DIVERSES			3 983	0	-3 983	-100,00
6049000 - SOUS-TRAITANCE RAGNAROK HOLDING & RAGNAROK ...	117 956	4	29 883	1	88 073	294,72
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	519 595	19	414 321	20	105 274	25,41

Postes	2024-2025	Rép. (%)	2023-2024	Rép. (%)	Variation (€)	(%)
MARGE TOTALE	528 915	19	414 746	20	114 169	27,53
- Autres achats	281	0	1 720	0	-1 439	-83,67
6064000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	281	0	1 720	0	-1 439	-83,67
- Charges externes	339 170	12	344 060	17	-4 890	-1,42
6135000 - LOCATIONS MOBILIÈRES			1 866	0	-1 866	-100,00
6135040 - PLATEFORMES & LOGICIELS DIVERS	1 609	0	1 970	0	-361	-18,33
6135050 - LOCATION DE VÉHICULES	466	0			466	
6135300 - ABONNEMENT PAYFIT	1 433	0	2 698	0	-1 265	-46,89
6135400 - ABONNEMENT QONTO	1 177	0	1 944	0	-767	-39,47
6135500 - LINKEDIN	2 163	0	446	0	1 716	384,68
6135600 - YOUSIGN	4 001	0	4 005	0	-4	-0,10
6156010 - SUPPORT INTERNE			84 946	4	-84 946	-100,00
6156100 - DOCUSIGN			1 148	0	-1 148	-100,00
6156110 - CREATE IT	36 288	1	22 556	1	13 732	60,88
6156140 - MIDJOURNEY	64				64	
6156150 - DOMICILIATION	280	0			280	
6156160 - ENVATO	58				58	
6156170 - LEMLIST	913	0			913	
6156180 - TRANSLATEPRESS	184	0			184	
6156190 - VENTUREKIT PRO	52				52	
6156210 - LETSIGNIT	45				45	
6156220 - DEEPL	15				15	
6156230 - SHADOW	167	0			167	
6156240 - GANDI	754	0			754	
6156250 - ELEMENTOR	27				27	
6156260 - OPEN AI	2 050	0			2 050	
6156300 - PENNYLANE	1 518	0	548	0	970	177,01
6156400 - ADOBE	139	0			139	
6156500 - MICROSOFT	15 135	1	13 786	1	1 349	9,78
6156700 - KOMPASS	139	0	4 867	0	-4 728	-97,14
6156800 - LASTPASS	1 053	0	1 622	0	-569	-35,09
6160100 - ASSURANCE TOUS RISQUE INFORMATIQUE	369	0	338	0	31	9,21
6160200 - PRÉVOYANCE HOMME CLÉ - AURÉLIEN PREVOT	575	0	539	0	36	6,60
6160300 - ASSURANCE MALADIE POUR ÉTRANGERS	32				32	
6169100 - ASSURANCE HOMME CLÉ - AURÉLIEN PREVOT	2 841	0	2 320	0	521	22,46
6169200 - ASSURANCE HOMME CLÉ - GHADIR SAADE			1 092	0	-1 092	-100,00
6181000 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	126		251	0	-125	-49,69
6225000 - RÉMUNÉRATIONS D'AFFACTURAGE	400	0			400	
6226100 - HONORAIRES MEDIA AP	-5 460	-0	69 705	3	-75 165	-107,83
6226200 - HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	21 000	1	17 960	1	3 040	16,93
6226210 - HONORAIRES ADMINISTRATIF			365	0	-365	-100,00
6226300 - HONORAIRES JURIDIQUE	1 281	0	3 665	0	-2 384	-65,05
6226400 - HONORAIRES RAGNAROK HOLDING ET RAGNAROK GRE...	90 447	3	60 266	3	30 181	50,08
6226500 - HONORAIRES SOCIAL	2 124	0			2 124	
6226680 - HONORAIRES AVOCATS	34 920	1	5 675	0	29 245	515,34
6226700 - HONORAIRES CANEAN			6 240	0	-6 240	-100,00

Postes	2024-2025	Rép. (%)	2023-2024	Rép. (%)	Variation (€)	(%)
6227000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 550	0	976	0	574	58,80
6228000 - DIVERS	44 297	2			44 297	
6228010 - DÉPENSES DE FORMATIONS	7 514	0	3 045	0	4 469	146,77
6230100 - DÉPENSES MARKETING	15 680	1	2 874	0	12 806	445,58
6234000 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	1 716	0			1 716	
6251000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	33 923	1	16 200	1	17 723	109,40
6253000 - FRAIS D'ENTREPRISE	125		1 174	0	-1 049	-89,39
6257000 - RÉCEPTIONS	8 510	0	6 681	0	1 829	27,37
6261000 - FRAIS POSTAUX			131	0	-131	-100,00
6262000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	850	0			850	
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS			62		-62	-100,00
6270001 - FRAIS STRIPE	1		0		1	188,89
6270002 - FRAIS GOCARDLESS	1 179	0	1 347	0	-169	-12,53
6270004 - FRAIS DIMPL			750	0	-750	-100,00
6270007 - FRAIS REVOLUT	1 004	0			1 004	
6270008 - FRAIS WISE	92				92	
6270009 - FRAIS VIVA	258	0			258	
6270010 - FRAIS - WESTERN UNION	13				13	
6278000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS D...	2 832	0			2 832	
6281001 - COTISATION MICROSOFT	1 242	0			1 242	
VALEUR AJOUTÉE	189 463	7	68 965	3	120 498	174,72
+ Subventions d'exploitation	1 000	0	21 333	1	-20 333	-95,31
7400000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000	0	21 333	1	-20 333	-95,31
- Impôts, taxes, et versements assimilés	1 800	0	5 734	0	-3 934	-68,61
6313000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	89		424	0	-335	-79,02
6316000 - FONDS POUR LE PARITARISME	6		6		0	-3,83
6333000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PR...			3 556	0	-3 556	-100,00
6333200 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORM...	2				2	
6351100 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 704	0	1 749	0	-45	-2,57
- Salaires et traitements	33 548	1	146 712	7	-113 164	-77,13
6411000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	19 131	1	104 095	5	-84 964	-81,62
6412000 - CONGES PAYES	7 538	0	10 669	1	-3 130	-29,34
6412600 - PROVISIONS POUR CONGES PAYES - MOIS COURANT	-4 939	-0	-154	-0	-4 785	-3,10k
6413000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	992	0	3 448	0	-2 456	-71,23
6414000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	3 897	0			3 897	
6451000 - COTISATIONS URSSAF	5 345	0	18 654	1	-13 309	-71,35
6452000 - PROVISIONS POUR CHARGES SOCIALES SUR CONGES ...	-1 976	-0	-62		-1 914	-3,10k
6458200 - COTISATIONS AGIRC-ARRCO	989	0	4 006	0	-3 018	-75,32
6458400 - COTISATIONS PREVOYANCE	288	0	1 119	0	-831	-74,27
6458500 - COTISATIONS MUTUELLE	2 193	0	4 307	0	-2 113	-49,07
6475000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	90		630	0	-540	-85,71
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	155 115	6	-62 149	-3	217 264	349,59
+ Autres produits de gestion courante	1 415	0	297	0	1 117	375,92
7560000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMM...	1 348	0	285	0	1 062	372,28
7580000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT ...	67		12		55	463,80
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges	261	0			261	

Postes	2024-2025	Rép. (%)	2023-2024	Rép. (%)	Variation (€)	(%)
7910000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	261	0			261	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	68 818	3	38 089	2	30 729	80,68
6811100 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLI...	62 655	2	33 781	2	28 874	85,47
6811200 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 163	0	4 308	0	1 855	43,06
- Autres charges de gestion courante	5 836	0	370	0	5 467	1,48k
6540000 - PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3 299	0	194	0	3 105	1,60k
6560000 - PERTES DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COM...	1 709	0	110	0	1 599	1,46k
6580000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CH...	699	0	66		633	957,40
6582000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES (ANCIEN...	130				130	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 136	3	-100 310	-5	182 447	181,88
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 401	0			1 401	
7640000 - REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	162	0			162	
7641000 - GAINS WISE	696	0			696	
7660000 - GAINS DE CHANGE	543	0			543	
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	2 173	0			2 173	
6660000 - PERTES DE CHANGE	2 173	0			2 173	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	81 364	3	-100 310	-5	181 674	181,11
+ Produits exceptionnels	9 666	0			9 666	
7750000 - PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	9 666	0			9 666	
- Charges exceptionnelles	9 481	0			9 481	
6756000 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	9 481	0			9 481	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	185	0			185	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	81 549	3	-100 310	-5	181 859	181,30



STENGELIN

SAS au capital de 100000 Euros - SIREN : 821622545

185 rue de Bercy, 75012 Paris 12ème

Tél : 0142410101 - www.stengelin.fr