

SARL KEVIN DELAGE

10 IMPASSE DU MATELOT GAUTHIER
83400 HYERES

Dirigeant : Monsieur Kevin DELAGE
Activité : Ingénierie, études techniques, Dessins en bâtiments

JO RJ 09/07/2025
Bodacc 20/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Greffe n°2025P01081

PROPOSITION DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
Art. L.631-19 et suivants du code de commerce

DENOMINATION SOCIALE : KEVIN DELAGE

ACTIVITE : Ingénierie, études techniques FORME : SARL

CAPITAL SOCIAL : 60.400,00 € entièrement détenu par le dirigeant

DATE DE CREATION : 01/12/2021

RCS 819 461 658

SIEGE DE L'ENTREPRISE : 228 244,3983400 HYERES

DIRIGEANT : Monsieur Kevin DELAGE

DOMICILE : 10, impasse du Matelot Gauthier 83400 HYERES



CLOTILDE JUN
AVOCAT

PLAISE AU TRIBUNAL

I. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

La SARL KEVIN DELAGE a pour objet l'activité de dessins en bâtiment — ingénierie et études techniques — exercée depuis le 1er avril 2016 et dont le siège social était situé 6, Boulevard du Colonel Wurtz, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS et désormais au 10 IMPASSE DU MATELOT GAUTHIER 83400 HYERES.

La société est détenue à 100 % par Monsieur Kevin DELAGE, gérant.

L'activité consiste en la réalisation d'autorisations d'urbanisme pour tout type de projets (extensions, réalisations de commerces) auprès de clients professionnels et particuliers sur l'ensemble du territoire français.

La société a connu une montée en puissance de son chiffre d'affaires, passant de 378 K€ au 31/03/2024 (soit moyenne CA mensuel de 31,8K€) à 512 K€ au 31/03/2025 (soit moyenne CA mensuel de 42K€), soit une croissance de +35%.

Toutefois, la rémunération du gérant, portée à 232 729 € au titre de l'exercice 2024-2025, associée à une hausse des charges de personnel liée à l'embauche de collaborateurs pour développer une nouvelle antenne, a généré une perte de 13 861 € au 31/03/2025, puis une perte de 64 123 € sur la période du 01/04/2025 au 31/12/2025.

Face à ce déséquilibre financier et au refus d'un échéancier URSSAF, Monsieur DELAGE a procédé à la déclaration de cessation des paiements.

Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 9 juillet 2025, la SELARL EKIP, représentée par Me Christophe MANDON, étant désignée mandataire judiciaire.

Le jugement du 09/07/2025 a ouvert la période d'observation pour 6 mois avec convocation à l'audience du 3 septembre 2025.

Le jugement du 3 septembre 2025 a autorisé la poursuite de la période d'observation avec nouvelle convocation à l'audience du 7 janvier 2026.

Le jugement du 7 janvier 2026 a renouvelé la période d'observation jusqu'au 9 juillet 2026 avec poursuite d'activité et nouvelle convocation à l'audience du 6 mai 2026.

II. MESURES DE RESTRUCTURATION MISES EN ŒUVRE

L'entrée en procédure collective et la période d'observation ont permis à la société KEVIN DELAGE de mettre en œuvre les mesures suivantes :

- Réduction drastique de la rémunération du gérant : Monsieur DELAGE a ramené, dans le cadre de la PO, sa rémunération de 232 000 € annuels hors cotisations sociales (soit + 19 000€ / mois) à 11 000 € nets par mois (132 000 € par an), ce qui représente une économie annuelle de plus de 100 000 € à ce stade. Il prévoit de baisser sa rémunération davantage pour venir se positionner à 6 000€ nets par mois. Cette décision est rendue possible par une amélioration de sa situation personnelle lui permettant de solder certains engagements personnels.
- Renégociation des charges de structure : les charges de fonctionnement sont stabilisées au niveau observé durant la période d'observation, conformément aux charges constatées sur l'exercice 2024-2025, avec notamment une baisse des frais de sous-traitance,
- Maintien de l'activité commerciale : le chiffre d'affaires prévisionnel est établi à 430 000 € HT par an, soit un niveau délibérément conservateur par rapport au CA réalisé de 512 000 € en 2024-2025, afin de démontrer la capacité de remboursement même dans un scénario prudent.
- Accord de délai obtenu auprès de l'URSSAF : par notification du 18 mars 2026, l'URSSAF Aquitaine a accordé un échéancier de remboursement de la dette personnelle de Monsieur DELAGE (période août 2023 à décembre 2025) pour un montant total de 166 475 €, avec des mensualités de 3 199 € prélevées automatiquement à compter du 18 avril 2026. Les cotisations du dirigeant n'étant pas intégrées dans le plan, une charge a dû être constatée à ce titre et rattachée à l'exercice 2025, faisant chuter le résultat.
- Transfert du siège social sur la commune de Hyères (83).
- Modification de la date de clôture de l'exercice (31/12 au lieu du 31/03)
- Ajustement de la masse salariale (le départ d'un apprenti devrait intervenir au courant de l'été 2026). A ce jour, la société emploie, outre le dirigeant, 1 architecte en tiers temps (CDI), 1 dessinateur à temps plein (CDI) et 1 dessinateur apprenti (pour mémoire indiquons que l'AGS n'a pas été mobilisé dans ce dossier).

III. RÉSULTATS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Sur la base des états de gestion établis par le Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE (Lège-Cap-Ferret), les éléments suivants sont à retenir :

Indicateur	Montant
Chiffre d'affaires facturés (01/07/2025 au 31/12/2025)	213 559 €
Trésorerie au 30/11/2025	22 300 €
Résultat d'exercice	- 96 521
Chiffre d'affaires facturés (01/01/2026 au 28/02/2026)	46 800 €
Trésorerie au 28/02/2026	23 990 €

Résultat d'exercice (01/01/2026 au 28/02/2026)	- 18 250
Trésorerie au 31/03/2025	26 706,12 €
Cumul CA facturé sur la PO (8 mois)	260 359 €
Moyenne CA mensuel facturé	32,5K€
Pour mémoire : CA encaissé	janvier 2026 = 65 440€ février 2026 = 34 236 € mars 2026 = 26 741 €

Le résultat dégagé sur la période d'observation étudiée demeure déficitaire en raison, principalement, de la constatation de la charge des cotisations URSSAF du dirigeant, correspondant à la rémunération constatée sur l'exercice.

Un retraitement des charges exceptionnelles lié à la procédure collective doit être également fait (+/- 10K€).

IV. PRÉVISIONNEL ÉTABLI PAR L'EXPERT-COMPTABLE

Le dossier prévisionnel sur 5 exercices (04/2026 – 03/2031) a été établi par la FIDUCIAL EXPERTISE et signé le 27 mars 2026 par Valentin VERNET, Directeur d'agence. Il retient les hypothèses suivantes, cohérentes avec la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation :

- Chiffre d'affaires constant de 430 000 € HT par an, cohérent par rapport à N-1 et le CA réalisé pendant la PO
- Rémunération du gérant : 6 000 € nets/mois soit 72 000 € annuels + cotisations TNS 36 479 €
- Charges de personnel salarié : 70 718 € (salaires bruts) + 31 825 € (charges sociales)
- Charges de structure stables : 72 847 € de charges externes + 52 847 € d'achats
- Aucun investissement prévu (activité de service pur)
- Résultat net après IS : 73 561 € par exercice

Indicateur	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
Chiffre d'affaires	430 000 €	430 000 €	430 000 €	430 000 €
Résultat d'exploitation	92 414 €	92 414 €	92 414 €	92 414 €
Résultat net	73 561 €	73 561 €	73 561 €	73 561 €
Solde de trésorerie	59 824 €	69 603 €	96 711 €	107 703 €

La capacité d'autofinancement prévisionnelle de la société s'établit à 73 561 € par exercice, cohérente avec un remboursement progressif des créanciers dans le cadre d'un plan.

La trésorerie prévisionnelle demeure positive et croissante sur les 4 exercices projetés, passant de 59 824 € à fin mars 2027 à 165 134 € à fin mars 2031, appuyant la viabilité du plan proposé.

V. ÉTAT DU PASSIF DÉCLARÉ

Le passif déclaré au titre de la procédure collective ouverte par jugement du 9 juillet 2025 (publication BODACC : 20 juillet 2025) s'établit comme suit :

Nature du passif	Montant
Total déclaré (créances nées avant jugement)	161 302,39 €
Dont : créances contestées (non définitives)	40 632,69 €
Passif définitif échu	120 669,70 €
Dont privilégiées (Trésor — contributions indirectes)	63 566,00 €
Dont privilégiées (Trésor — contributions directes)	676,00 €
Dont chirographaires échues	26 843,85 €
Dont chirographaires à échoir	29 583,85 €

Détail des principaux créanciers :

Créancier	Montant déclaré	Statut
Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde (contrib. indirectes)	60 341,00 €	Définitif
Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde (CET)	5 925,00 €	Contesté à hauteur de 2 700€
Crédit Agricole Aquitaine (emprunts)	41 946,68 €	Définitif
URSSAF Aquitaine	25 340,05 €	Contesté à hauteur de 22 425€

Mercedes Benz Financial Services France	12 704,60 €	Contesté en totalité
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique	9 008,07 €	Définitif
AG2R AGIRC-ARRCO	2 603,89 €	Contesté en totalité
ASF / La Poste / autres	1 433,13 €	Définitif

Le passif n'est pas définitif à ce jour, des contestations ayant été formulées par le mandataire judiciaire et le débiteur concernant les créances déclarées par l'URSSAF, Mercedes Benz Financial Services France, AG2R AGIRC-ARRCO, PRS Gironde, pour un montant total de 40 632,69 € (pas de convocation juge commissaire à ce jour prévue).

Dans ces conditions, la société KEVIN DELAGE entend proposer un plan de redressement par voie de continuation à ses créanciers, selon les modalités suivantes :

**PROPOSITION DE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF
PAR VOIE DE CONTINUATION DE LA SARL KEVIN DELAGE**

Montant total du passif définitif à apurer : 161 302,39€
Montant du passif contesté : 40 632,69€
Montant du passif à échoir : 29 583,85€
Montant du passif privilégié : 64 242,00€
Montant du passif chirographaire : 26 843,85€

Il convient de préciser le traitement du passif contesté de la façon suivante : Attente convocation juge commissaire

Les dispositions de **l'article L.626-10** du Code de commerce prévoient que :

« Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3.

Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure ».

En l'espèce, en l'absence de liste de créances certifiées par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes conformément à l'alinéa 2 de l'article ci-dessus, le projet de plan doit prévoir « **le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées**, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-27.527).

Il est enfin également rappelé que les dispositions de **l'article L.620-21** du Code de commerce prévoient que :

« L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.

Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition ».

⇒ **PAIEMENT IMMEDIAT A L'ARRETE DU PLAN**, conformément aux dispositions des articles L.626-20 I. et R.626-34 du Code de Commerce = **557,90€**

AGS : NEANT

Créances inférieures à 500€ :

- AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE (créance n°17) = 59,29€ (CH)
- ASF (créance n°12) = 345,69€ (CH)
- LA POSTE (créance n°11) = 152,92€ (CH)

⇒ **PAIEMENT DE 100% DES CREANCES ECHUES ET A ECHOIR EN 10 PACTES ANNUELS PROGRESSIFS = 161 302,39€**

L'alinéa 2 de l'article L.626-5 du Code de commerce dispose que « *Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique.* »

En application de l'article L.626-18 du Code de commerce, le Tribunal a la faculté d'imposer aux créanciers des délais de paiement, dans les limites prévues par l'article L.626-12 du Code de commerce

Ainsi, les créances privilégiées et chirographaires **échues et à échoir** admises au plan seront remboursées à 100 % selon 10 (DIX) pactes annuels progressifs déterminés comme suit :

- 2% la 1^{ère} année,
- 4% la 2^{ème} année,
- 5% la 3^{ème} année,
- 7% la 4^{ème} année,
- 10% la 5^{ème} année,
- 12% la 6^{ème} année,
- 15% les 7^{ème}, 8^{ème}, 9^{ème} et 10^{ème} années

Le paiement du premier pacte intervient **1 an à compter du jugement adoptant le plan de redressement par voie de continuation.**

Chaque pacte sera réglé à la date anniversaire du plan ; le premier pacte devant être versé entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan au plus tard dans le délai d'un an suivant l'arrêt du plan en application des dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.

⇒ La remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale, conformément aux dispositions du I. de **l'article 1756 du Code général des impôts**, prévoyant que :

« I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A ».

Les ventes d'actifs faisant l'objet d'une autorisation du juge-commissaire ou du Tribunal seront prioritairement affectées au paiement des dividendes.

Monsieur Kevin DELAGE, en sa qualité de gérant de la SARL KEVIN DELAGE et conjointement la SARL KEVIN DELAGE seront les personnes tenues de la bonne exécution du plan.


Au regard des éléments évoqués, nous déposons le présent plan de redressement par voie de continuation auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, afin de diffusion auprès des créanciers concernés, par les soins du mandataire judiciaire ès qualités.

PIECES PRODUITES AU SOUTIEN DU PROJET:

- Bilan et Compte de résultat de la période d'observation arrêtée au 28/02/2026
- Compte de résultat et budget de trésorerie prévisionnels AVRIL 26 – MARS 2031
- Etat du passif déposé
- Echancier URSSAF 18/03/2026

Fait à Bordeaux,
Le 31 mars 2026

Votre bien dévouée

Clotilde JUN


Kevin DELAGE

✓ Certifié par  yousign



**ETATS
DE GESTION**

SARL KEVIN DELAGE
DESSINS EN BATIMENT
10 IMP MATELOT GAUTHIER

83400 HYERES

Période du 01/07/2025 au 31/12/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
28 AV DE LA MAIRIE

33950 LEGE CAP FERRET
0556600376

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
Autres produits	5	0,00	7	0,00	3	41,94
Total	213 564	100,00	512 222	100,00	-85 094	-16,61
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	71 483	33,47	128 575	25,10	14 391	11,19
Total	71 483	33,47	128 575	25,10	14 391	11,19
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 381	2,05	3 612	0,71	5 150	142,56
Salaires	220 977	103,47	370 166	72,27	71 788	19,39
Cotisations sociales	12 596	5,90	16 310	3,18	8 881	54,45
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 024	0,48	497	0,10	1 552	312,66
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées						
Autres charges	1 828	0,86	13	0,00	3 643	#####
Total	240 805	112,76	390 598	76,26	91 013	23,30
Résultat d'exploitation	-98 724	-46,23	-6 951	-1,36	-190 498	#####
Produits financiers			0	0,00	-0	-100,00
Charges financières	32	0,02	954	0,19	-889	-93,20
Résultat financier	-32	-0,02	-954	-0,19	889	93,19
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-98 757	-46,24	-7 904	-1,54	-189 609	#####
Produits exceptionnels			114	0,02	-114	-100,00
Charges exceptionnelles	137	0,06	8 501	1,66	-8 227	-96,78
Résultat exceptionnel	-137	-0,06	-8 387	-1,64	8 113	96,73
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-2 373	-1,11	-2 430	-0,47	-2 316	-95,31
Résultat de l'exercice	-96 521	-45,20	-13 861	-2,71	-179 180	#####

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue ou déstockage de production	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
Consommations de l'exercice	71 483	33,47	128 575	25,10	14 391	11,19
Valeur ajoutée	142 076	66,53	383 640	74,90	-99 488	-25,93
Subventions						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 381	2,05	3 612	0,71	5 150	142,56
Charges de personnel	233 573	109,37	386 476	75,45	80 669	20,87
Excédent brut d'exploitation	-95 877	-44,90	-6 449	-1,25	-185 306	#####
Reprises sur amort., dépréciations et provisio						
Dotations amort., aux dépréciations et aux pro	1 024	0,48	497	0,10	1 552	312,66
Quote-part des subv. d'invest. virée au resulta						
Produits des cessions d'immo. incor. et corp.						
Valeurs comptables des immos. incor. et corp. cédées						
Autres produits	5	0,00	7	0,00	3	41,94
Autres charges	1 828	0,86	13	0,00	3 643	#####
Résultat d'exploitation	-98 724	-46,23	-6 951	-1,36	-190 498	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			0	0,00	-0	-100,00
Charges financières	32	0,02	954	0,19	-889	-93,20
Résultat courant avant impôts	-98 757	-46,24	-7 904	-1,54	-189 609	#####
Produits exceptionnels			114	0,02	-114	-100,00
Charges exceptionnelles	137	0,06	8 501	1,66	-8 227	-96,78
Résultat exceptionnel	-137	-0,06	-8 387	-1,64	8 113	96,73
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-2 373	-1,11	-2 430	-0,47	-2 316	-95,31
Résultat net de l'exercice	-96 521	-45,20	-13 861	-2,71	-179 180	#####

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/03/2025
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
207000 FONDS COMMERCIAL				60 000
Fonds Commercial				60 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	2 075		2 075	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	6 087		6 087	2 191
218400 MOBILIER				479
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		86	-86	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		809	-809	-1 093
281840 AMORT.MOBILIER		129	-129	-402
Autres immobilisations corporelles	8 162	1 024	7 137	1 175
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)				52
275010 DEPOT DE GARANTIE/REGUS-COWORKI	266		266	234
275011 DEPOT DE GARATIE IMMO 3D	520		520	
Autres immobilisations financières	786		786	285
Total	8 948	1 024	7 923	61 460
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	2 100		2 100	
Avances & acptes versés/commandes	2 100		2 100	
Créances				
411000 CLIENTS	52 680		52 680	46 262
418100 CLIENS FACTURES A Etablir				5 880
Clients et comptes rattachés	52 680		52 680	52 142
401000 FOURNISSEURS	5 398		5 398	
Fournisseurs débiteurs	5 398		5 398	
421016 SALAIRE DELAGE HÉLÈNE	1 602		1 602	
421017 SALAIRE BERTRAND BRUNO	2 441		2 441	
421018 MAURIN BENJAMIN SALARIE				17
Personnel	4 043		4 043	17
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE				18 519
				.../... 6...1

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/03/2025
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	2 970		2 970	13 036
Etat, impôts sur les bénéfices	2 970		2 970	31 555
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	0		0	
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	22		22	
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	7		7	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				662
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				30
445880 TVA A REGULARISER				327
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30		30	1 019
455100 COMPT. COURANTS MR DELAGE KEVIN	666		666	
467002 CONTENTIEUX BANQUE BPACA				5 459
467010 DO HAVE FUN				50
467102 AGENCE DU DESSIN 47				3 152
467105 TEPACQC				32 603
Autres créances	666		666	41 264
Charges constatées d'avance				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
512120 BANQUE CREDIT AGRICOLE				4 917
512130 CREDIT AGRICOLE 4809 505 RJ	30 781		30 781	
Disponibilités	30 781		30 781	4 917
Total	98 670		98 670	130 915
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion actif et différence d'éval.				
Total				
TOTAL ACTIF	107 617	1 024	106 593	192 375

	Net au 31/12/2025	Net au 31/03/2025
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE		60 400
Capital social ou individuel		60 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE		756
Réserve légale		756
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	-2 342	2 342
Autres réserves	-2 342	2 342
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-11 519	-104 292
129000 PERTE DE L'EXERCICE	13 861	
Report à nouveau	2 342	-104 292
Résultat de l'exercice	-96 521	-13 861
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-96 521	-54 656
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 EMPRUNT 9018999		8 123
164110 EMPRUNT 8859712		6 642
164123 EMPRUNTS CRCA - 10002334994		4 815
164130 EMPRUNTS 10002373912		2 827
164412 EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE 10002		27 293
Emprunts auprès des établissements de crédit		49 700
512100 BANQUE BPACA		517
512120 BANQUE CREDIT AGRICOLE	2 114	
Découverts, concours bancaires	2 114	517
455100 COMPT.COURANTS MR DELAGE KEVIN		149
Associés et dettes financières diverses		149
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES		3 720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 720
401000 FOURNISSEURS	15 535	15 174
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		181

	Net au 31/12/2025	Net au 31/03/2025
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 535	15 355
Dettes fiscales et sociales :		
421017 SALAIRE BERTRAND BRUNO		2 460
421018 MAURIN BENJAMIN SALARIE	17	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 101	3 364
Personnel	4 118	5 824
431000 SECURITE SOCIALE	2 915	4 790
437200 MUTUELLES	454	303
437300 CAISSE DE RETRAITE	1 808	1 500
437600 RSI	108 163	84 906
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 505	1 253
Organismes sociaux	114 846	92 753
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	597	
Etat, impôts sur les bénéfices	597	
445200 TVA CEE DUE	22	
445510 TVA A DECAISSER	8 046	59 809
445665 TVA DED./BIENS & S.-TX REDUIT	0	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	812	
445718 TVA COLLECTEE A 20	3 724	5 750
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		880
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 604	66 439
Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	277	278
448120 ETAT-CHARGES A PAYER	3 225	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		3 386
Autres dettes fiscales et sociales	3 502	3 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	30 343	7 740
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		600
467102 AGENCE DU DESSIN 47	3 152	
467103 AGENCE DU DESSIN OPEN		571
467105 TEPACQC	16 303	
Autres dettes	49 798	8 911
Produits constatés d'avance		
Total	203 113	247 031
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL PASSIF	106 593	192 375

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	213 559	100,00	506 215	98,83	-79 097	-15,63
706910 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATION			6 000	1,17	-6 000	-100,00
Production vendue	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			7	0,00	-7	-100,00
758001 PRODUITS DIVERS DE GESTION	5	0,00			10	#####
Autres produits	5	0,00	7	0,00	3	41,94
Total	213 564	100,00	512 222	100,00	-85 094	-16,61
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	7 600	3,56	6 650	1,30	8 550	128,57
604001 ETUDES & PREST.SERVICES EXO			2 954	0,58	-2 954	-100,00
604100 SOUS TRAITANCE	3 000	1,40	10 790	2,11	-4 790	-44,39
604600 SOUS TRAITANCE EXO	300	0,14	41 569	8,12	-40 969	-98,56
604610 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDEE			1 000	0,20	-1 000	-100,00
606141 CARBURANT TTC	84	0,04			168	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE	48	0,02	114	0,02	-18	-15,76
606155 CARBURANTS - ESSENCE 20%	59	0,03			118	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	1 510	0,71	3 275	0,64	-254	-7,77
606161 CARBURANT ADBLUE 20%	31	0,01			62	#####
606165 CARBURANTS GAS-OIL TVA NON DED	272	0,13	1 338	0,26	-794	-59,34
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	822	0,39	1 053	0,21	591	56,11
606310 FOURN.ENTRET.PT.EQUIP.TTC	609	0,29	1 017	0,20	200	19,66
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 781	0,83	3 758	0,73	-196	-5,20
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES TT	639	0,30	309	0,06	969	313,81
606410 DECORATIONS	22	0,01			43	#####
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			5	0,00	5	100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-58	-0,03	475	0,09	-591	-124,48
611004 ABONNEMENT CROQUIS TRIMBLE	425	0,20	264	0,05	586	222,23
611005 ABONNEMENT ACROBAT PRO CEE	80	0,04	254	0,05	-94	-37,10
612220 MERCEDES CLASSE C BREAK FZ-898	-172	-0,08	7 223	1,41	-7 567	-104,76
613201 LOCATION ESPACE CO-WORKING	415	0,19	522	0,10	309	59,15
613202 ESPACE DE CO-WORKING TTC	1 377	0,64			2 755	#####
613206 LOCATION 87 QUAI DE QUEYRIES			5	0,00	-5	-100,00
613211 LOYER COLONEL WURTH-ANDERNOS			9 000	1,76	-9 000	-100,00
613213 LOYER BUREAU HYERES	3 780	1,77			7 560	#####
613214 LOYER IMMO3 - LA VALETTE	1 279	0,60			2 558	#####

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
613510 LOCATION MULTIFONCTION SHARP	235	0,11	2 378	0,46	-1 907	-80,21
613511 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK	255	0,12	3 057	0,60	-2 547	-83,33
613512 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK	1 319	0,62			2 638	#####
613801 LOCATIONS DIVERSES N.A.	126	0,06			252	#####
613802 LOCATIONS VOITURES	3 328	1,56			6 657	#####
613810 HEBERGEMENT SITE INTERNET			2 180	0,43	-2 180	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	124	0,06			249	#####
615501 ENTRETIEN MOBILIER TTC	82	0,04	99	0,02	65	65,15
615510 ENTRETIENS MATERIELS TRANSPORT	510	0,24	4 954	0,97	-3 935	-79,43
615600 MAINTENANCE			83	0,02	-83	-100,00
615602 MAINTENANCE TTC			600	0,12	-600	-100,00
616100 MULTIRISQUES	858	0,40	1 176	0,23	540	45,89
616102 ASSURANCES / EMPRUNTS	235	0,11	469	0,09		
616300 TRANSPORT			326	0,06	-326	-100,00
616600 ASSURANCES DIVERSES	4	0,00	53	0,01	-44	-83,33
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES			500	0,10	-500	-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	2 142	1,00			4 283	#####
622210 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRE	21 660	10,14	1 141	0,22	42 179	#####
622600 HONORAIRES	-190	-0,09	1 527	0,30	-1 906	-124,83
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	1 420	0,66	1 627	0,32	1 213	74,57
622631 HONORAIRES REDACTION AVOCAT	1 400	0,66			2 800	#####
622632 HONORAIRES JURIDIQUES N.A.	2 864	1,34	283	0,06	5 445	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			600	0,12	-600	-100,00
622710 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX N.A			86	0,02	-86	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			4 685	0,91	-4 685	-100,00
623101 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	4 400	2,06	93	0,02	8 707	#####
623103 ANNONCES & INSERTIONS AUTOLIQUID			580	0,11	-580	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	108	0,05	1 306	0,25	-1 089	-83,40
623701 PUBLICATIONS TTC			496	0,10	-496	-100,00
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	1 951	0,91			3 902	#####
624200 TRANSPORTS SUR VENTES			26	0,00	-26	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	811	0,38	1 855	0,36	-233	-12,55
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	733	0,34	1 408	0,27	58	4,16
625105 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.50%	114	0,05	90	0,02	138	152,63
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	950	0,45	451	0,09	1 450	321,31
625700 RECEPTIONS	223	0,10	87	0,02	360	413,40
625705 RECEPTIONS 5.50 %	491	0,23	747	0,15	236	31,56
625710 RECEPTIONS 10%	305	0,14	343	0,07	266	77,66
625715 RECEPTIONS TTC			274	0,05	-274	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	357	0,17	613	0,12	101	16,42
626110 FRAIS POSTAUX 20%	41	0,02	833	0,16	-751	-90,09
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	183	0,09	915	0,18	-549	-60,01
626201 FRAIS DE TELECOMMUNICATION TTC	275	0,13	46	0,01	505	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	264	0,12	667	0,13	-139	-20,88
627800 FRAIS BANCAIRES			357	0,07	-357	-100,00
Autres achats & charges externes	71 483	33,47	128 575	25,10	14 391	11,19
Total	71 483	33,47	128 575	25,10	14 391	11,19
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			309	0,06	-309	-100,00
633300 FORMATION			20	0,00	-20	-100,00

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
633301 FORMATION CONTINUE	190	0,09	264	0,05	117	44,18
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	177	0,08			353	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	3 455	1,62	2 386	0,47	4 524	189,61
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	559	0,26	633	0,12	485	76,62
Impôts, taxes et versements ass.	4 381	2,05	3 612	0,71	5 150	142,56
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	38 191	17,88	47 969	9,37	28 412	59,23
641150 REMUNERATION KEVIN DELAGE	71 878	33,66	232 729	45,44	-88 972	-38,23
641151 COTISATIONS URSSAF K.DELAGE	80 736	37,81	11 510	2,25	149 963	#####
641152 COTISATIONS MALADIE K.DELAGE	4 061	1,90	13 261	2,59	-5 139	-38,75
641153 COTISATIONS RETRAITE MR DELAGE K.	13 457	6,30	2 768	0,54	24 146	872,40
641155 LOI MADELIN AGIPI SANTE	1 778	0,83	3 254	0,64	302	9,29
641156 PROVISION COTISATIONS TNS			-939	-0,18	939	100,00
641157 C.S.G. DEDUCTIBLE K.DELAGE	6 722	3,15	14 045	2,74	-602	-4,29
641158 C.F.P. MR DELAGE KEVIN	52	0,02	116	0,02	-12	-10,00
641159 COTISATIONS RETRAITES (URSSAF)			44 732	8,73	-44 732	-100,00
641200 CONGES PAYES	4 101	1,92	718	0,14	7 484	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			3	0,00	-3	-100,00
Salaires	220 977	103,47	370 166	72,27	71 788	19,39
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	7 084	3,32	10 338	2,02	3 831	37,06
645200 COTISATIONS MUTUELLES	409	0,19	684	0,13	134	19,55
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	2 111	0,99	3 220	0,63	1 002	31,12
645370 COTISATION APEC	4	0,00	8	0,00	0	0,49
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 295	0,61	1 866	0,36	724	38,82
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	1 505	0,70	195	0,04	2 816	#####
645910 REMBOURSEMENT I.J. PREVOYANCE	-68	-0,03			-135	#####
647501 MEDECINE DU TRAVAIL 20%	255	0,12			510	#####
Cotisations sociales	12 596	5,90	16 310	3,18	8 881	54,45
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 024	0,48	497	0,10	1 552	312,66
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 024	0,48	497	0,10	1 552	312,66
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées						
651110 LICENCES UTILISTATIONS LOGIELS	2 001	0,94			4 002	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA			13	0,00	-13	-100,00
658001 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	24	0,01			48	#####
658002 AMENDES ET PENALITES	-197	-0,09			-394	#####
Autres charges	1 828	0,86	13	0,00	3 643	#####
Total	240 805	112,76	390 598	76,26	91 013	23,30
Résultat d'exploitation	-98 724	-46,23	-6 951	-1,36	-190 498	#####
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			0	0,00	-0	-100,00
Produits financiers			0	0,00	-0	-100,00
661104 INTERETS PRET 10002334994			109	0,02	-109	-100,00
661105 INTERETS PRET 10002190949			196	0,04	-196	-100,00
661106 INTERETS PRET 10002373912			48	0,01	-48	-100,00
661600 INTERETS BANCAIRES	32	0,02	601	0,12	-536	-89,20
Charges financières	32	0,02	954	0,19	-889	-93,20
Résultat financier	-32	-0,02	-954	-0,19	889	93,19

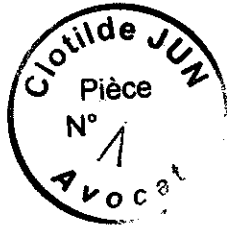
	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-98 757	-46,24	-7 904	-1,54	-189 609	#####
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			114	0,02	-114	-100,00
Produits exceptionnels			114	0,02	-114	-100,00
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL			4 194	0,82	-4 194	-100,00
671300 DONS, LIBERALITES			4 050	0,79	-4 050	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			257	0,05	-257	-100,00
678210 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PE	137	0,06			274	#####
Charges exceptionnelles	137	0,06	8 501	1,66	-8 227	-96,78
Résultat exceptionnel	-137	-0,06	-8 387	-1,64	8 113	96,73
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-2 373	-1,11	-2 430	-0,47	-2 316	-95,31
Impôt sur les bénéfices	-2 373	-1,11	-2 430	-0,47	-2 316	-95,31
Résultat de l'exercice	-96 521	-45,20	-13 861	-2,71	-179 180	#####

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	213 559	100,00	506 215	98,83	-79 097	-15,63
706910 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATION			6 000	1,17	-6 000	-100,00
Production vendue ou déstockage de production	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	213 559	100,00	512 215	100,00	-85 097	-16,61
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	7 600	3,56	6 650	1,30	8 550	128,57
604001 ETUDES & PREST.SERVICES EXO			2 954	0,58	-2 954	-100,00
604100 SOUS TRAITANCE	3 000	1,40	10 790	2,11	-4 790	-44,39
604600 SOUS TRAITANCE EXO	300	0,14	41 569	8,12	-40 969	-98,56
604610 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDEE			1 000	0,20	-1 000	-100,00
606141 CARBURANT ITC	84	0,04			168	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE	48	0,02	114	0,02	-18	-15,76
606155 CARBURANTS - ESSENCE 20%	59	0,03			118	#####
606160 CARBURANTS, GAS-OIL TVA DEDUCTI	1 510	0,71	3 275	0,64	-254	-7,77
606161 CARBURANT ADBLUE 20%	31	0,01			62	#####
606165 CARBURANTS, GAS-OIL TVA NON DED	272	0,13	1 338	0,26	-794	-59,34
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	822	0,39	1 053	0,21	591	56,11
606310 FOURN.ENTRET.PT.EQUIP.TTC	609	0,29	1 017	0,20	200	19,66
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 781	0,83	3 758	0,73	-196	-5,20
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES TT	639	0,30	309	0,06	969	313,81
606410 DECORATIONS	22	0,01			43	#####
609600 RRR OBTENUS SMATIERES & FOUR.			-5	-0,00	5	100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-58	-0,03	475	0,09	-591	-124,48
611004 ABONNEMENT CROQUIS TRIMBLE	425	0,20	264	0,05	586	222,23
611005 ABONNEMENT ACROBAT PRO CEE	80	0,04	254	0,05	-94	-37,10
612220 MERCEDES CLASSE C BREAK FZ-898	172	0,08	7 223	1,41	7 567	104,76
613201 LOCATION ESPACE CO-WORKING	415	0,19	522	0,10	309	59,15
613202 ESPACE DE CO-WORKING TTC	1 377	0,64			2 755	#####
613206 LOCATION 87 QUAI DE QUEYRIES			5	0,00	-5	-100,00
613211 LOYER COLONEL WURTH-ANDERNOS			9 000	1,76	-9 000	-100,00
613213 LOYER BUREAU HYERES	3 780	1,77			7 560	#####
613214 LOYER IMMO3 - LA VALETTE	1 279	0,60			2 558	#####
613510 LOCATION MULTIFONCTION SHARP	235	0,11	2 378	0,46	-1 907	-80,21
613511 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK	255	0,12	3 057	0,60	-2 547	-83,33
613512 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK	1 319	0,62			2 638	#####
613801 LOCATIONS DIVERSES N.A.	126	0,06			252	#####
613802 LOCATIONS VOITURES	3 328	1,56			6 657	#####
613810 HEBERGEMENT SITE INTERNET			2 180	0,43	-2 180	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	124	0,06			249	#####
615501 ENTRETIEN MOBILIER TTC	82	0,04	99	0,02	65	65,15
615510 ENTRETIENS MATERIELS TRANSPORT	510	0,24	4 954	0,97	-3 935	-79,43
615600 MAINTENANCE			83	0,02	-83	-100,00

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
615602 MAINTENANCE TTC			600	0,12	-600	-100,00
616100 MULTIRISQUES	858	0,40	1 176	0,23	540	45,89
616102 ASSURANCES / EMPRUNTS	235	0,11	469	0,09		
616300 TRANSPORT			326	0,06	-326	-100,00
616600 ASSURANCES DIVERSES	4	0,00	53	0,01	-44	-83,33
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES			500	0,10	-500	-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	2 142	1,00			4 283	#####
622210 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRE	21 660	10,14	1 141	0,22	42 179	#####
622600 HONORAIRES	-190	-0,09	1 527	0,30	-1 906	-124,83
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	1 420	0,66	1 627	0,32	1 213	74,57
622631 HONORAIRES REDACTION AVOCAT	1 400	0,66			2 800	#####
622632 HONORAIRES JURIDIQUES N.A.	2 864	1,34	283	0,06	5 445	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			600	0,12	-600	-100,00
622710 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX N.A.			86	0,02	-86	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			4 685	0,91	-4 685	-100,00
623101 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	4 400	2,06	93	0,02	8 707	#####
623103 ANNONCES & INSERTIONS AUTOLIQUID			580	0,11	-580	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	108	0,05	1 306	0,25	-1 089	-83,40
623701 PUBLICATIONS TTC			496	0,10	-496	-100,00
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	1 951	0,91			3 902	#####
624200 TRANSPORTS SUR VENTES			26	0,00	-26	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	811	0,38	1 855	0,36	-233	-12,55
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	733	0,34	1 408	0,27	58	4,16
625105 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.50%	114	0,05	90	0,02	138	152,63
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	950	0,45	451	0,09	1 450	321,31
625700 RECEPTIONS	223	0,10	87	0,02	360	413,40
625705 RECEPTIONS 5.50 %	491	0,23	747	0,15	236	31,56
625710 RECEPTIONS 10%	305	0,14	343	0,07	266	77,66
625715 RECEPTIONS TTC			274	0,05	-274	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	357	0,17	613	0,12	101	16,42
626110 FRAIS POSTAUX 20%	41	0,02	833	0,16	-751	-90,09
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	183	0,09	915	0,18	-549	-60,01
626201 FRAIS DE TELECOMMUNICATION TTC	275	0,13	46	0,01	505	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	264	0,12	667	0,13	-139	-20,88
627800 FRAIS BANCAIRES			357	0,07	-357	-100,00
Consommations de l'exercice	71 483	33,47	128 575	25,10	14 391	11,19
Valeur ajoutée	142 076	66,53	383 640	74,90	-99 488	-25,93
Subventions						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			309	0,06	-309	-100,00
833300 FORMATION			20	0,00	-20	-100,00
633301 FORMATION CONTINUE	190	0,09	264	0,05	117	44,18
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	177	0,08			353	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	3 455	1,62	2 386	0,47	4 524	189,61
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	559	0,26	633	0,12	485	76,62
Impôts, taxes et versements assimilés	4 381	2,05	3 612	0,71	5 150	142,56
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	38 191	17,88	47 969	9,37	28 412	59,23
641150 REMUNERATION KEVIN DELAGE	71 878	33,66	232 729	45,44	-88 972	-38,23
641151 COTISATIONS URSSAF K.DELAGE	80 736	37,81	11 510	2,25	149 963	#####
641152 COTISATIONS MALADIE K.DELAGE	4 061	1,90	13 261	2,59	-5 139	-38,75

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
641153 COTISATIONS RETRAITE MR DELAGE K.	13 457	6,30	2 768	0,54	24 146	872,40
641155 LOI MADELIN AGIPI SANTE	1 778	0,83	3 254	0,64	302	9,29
641156 PROVISION COTISATIONS TNS			-939	-0,18	939	100,00
641157 C.S.G. DEDUCTIBLE K.DELAGE	6 722	3,15	14 045	2,74	-602	-4,29
641158 C.F.P. MR DELAGE KEVIN	52	0,02	116	0,02	-12	-10,00
641159 COTISATIONS RETRAITES (URSSAF)			44 732	8,73	-44 732	-100,00
641200 CONGES PAYES	4 101	1,92	718	0,14	7 484	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS			3	0,00	-3	-100,00
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	7 084	3,32	10 338	2,02	3 831	37,06
645200 COTISATIONS MUTUELLES	409	0,19	684	0,13	134	19,55
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	2 111	0,99	3 220	0,63	1 002	31,12
645370 COTISATION APEC	4	0,00	8	0,00	0	0,49
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 295	0,61	1 866	0,36	724	38,82
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	1 505	0,70	195	0,04	2 816	#####
645910 REMBOURSEMENT I.J. PREVOYANCE	-68	-0,03			-135	#####
647501 MEDECINE DU TRAVAIL 20%	255	0,12			510	#####
Charges de personnel	233 573	109,37	386 476	75,45	80 669	20,87
Excédent brut d'exploitation	-95 877	-44,90	-6 449	-1,25	-185 305	#####
Reprises sur amort., dépréciations et provisio						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 024	0,48	497	0,10	1 552	312,66
Dotations amort., aux dépréciations et aux pro	1 024	0,48	497	0,10	1 552	312,66
Quote-part des subv. d'invest. virée au résulta						
Produits des cessions d'immo. incor. et corp.						
Valeurs comptables des immos. incor. et corp. cédées						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			7	0,00	-7	-100,00
758001 PRODUITS DIVERS DE GESTION	5	0,00			10	#####
Autres produits	5	0,00	7	0,00	3	41,94
651110 LICENCES UTILISTATIONS LOGIELS	2 001	0,94			4 002	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA			13	0,00	-13	-100,00
658001 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	24	0,01			48	#####
658002 AMENDES ET PENALITES	-197	-0,09			-394	#####
Autres charges	1 828	0,86	13	0,00	3 643	#####
Résultat d'exploitation	-98 724	-46,23	-6 951	-1,35	-190 498	#####
Quote-part des opérat. en commun						
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			0	0,00	-0	-100,00
Produits financiers			0	0,00	-0	-100,00
661104 INTERETS PRET 10002334994			109	0,02	-109	-100,00
661105 INTERETS PRET 10002190949			196	0,04	-196	-100,00
661106 INTERETS PRET 10002373912			48	0,01	-48	-100,00
661600 INTERETS BANCAIRES	32	0,02	601	0,12	-536	-89,20
Charges financières	32	0,02	954	0,19	-889	-93,20
Résultat courant avant impôts	-98 757	-46,24	-7 904	-1,54	-189 609	#####
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR			114	0,02	-114	-100,00
Produits exceptionnels			114	0,02	-114	-100,00

	du 01/07/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL			4 194	0,82	-4 194	-100,00
671300 DONS, LIBERALITES			4 050	0,79	-4 050	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			257	0,05	-257	-100,00
678210 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PE	137	0,06			274	#####
Charges exceptionnelles	137	0,06	8 501	1,66	-8 227	-96,78
Résultat exceptionnel	-137	-0,06	-8 387	-1,64	8 113	96,73
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-2 373	-1,11	-2 430	-0,47	-2 316	-95,31
Impôt sur les bénéfices	-2 373	-1,11	-2 430	-0,47	-2 316	-95,31
Résultat net de l'exercice	-96 521	-45,20	-13 861	-2,71	-179 180	#####



**ETATS
DE GESTION**

SARL KEVIN DELAGE
DESSINS EN BATIMENT
10 IMP MATELOT GAUTHIER

83400 HYERES

Période du 01/01/2026 au 28/02/2026

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
28 AV DE LA MAIRIE
33950 LEGE CAP FERRET
0556600376

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 28/02/2026	Net au 31/12/2025
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial	60 000		60 000	60 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	5 100		5 100	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	14 425	2 519	11 906	10 155
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 071		1 071	1 071
Total	80 596	2 519	78 077	71 227
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acptes versés/commandes				2 100
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 166		28 166	63 002
Fournisseurs débiteurs	638		638	565
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	33 928		33 928	33 928
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 070		1 070	920
Autres créances	8 809		8 809	12 809
Charges constatées d'avance				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23 990		23 990	30 781
Total	96 600		96 600	144 106
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion actif et différence d'éval.				
Total				
TOTAL ACTIF	177 197	2 519	174 677	215 332

	Net au 28/02/2026	Net au 31/12/2025
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	60 400	60 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	756	756
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-179 934	-115 812
Résultat de l'exercice	-18 250	-64 123
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-137 028	-118 778
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	44 151	44 151
Découverts, concours bancaires	14 919	14 919
Associés et dettes financières diverses	45	100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 383	21 458
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		4 101
. Organismes sociaux	157 557	161 807
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	69 057	78 057
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	945	4 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 251	5 251
Produits constatés d'avance		
Total	311 705	334 111
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL PASSIF	174 677	215 332

	du 01/01/2025	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2025	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
Autres produits	1	0,00	8	0,00	-3	-33,96
Total	46 801	100,00	333 279	100,00	-163 565	-36,81
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	22 285	47,62	109 130	32,75	-11 794	-8,11
Total	22 285	47,62	109 130	32,75	-11 794	-8,11
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	-3 136	-6,70	1 285	0,39	-20 531	#####
Salaires	41 714	89,13	265 851	79,77	-104 187	-29,39
Cotisations sociales	2 960	6,33	18 747	5,63	-7 233	-28,94
Dotations amortissements, dep. et prov.			1 024	0,31	-1 366	#####
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées						
Autres charges	1 228	2,62	3 489	1,05	2 716	58,37
Total	42 766	91,38	290 396	87,14	-130 601	-33,73
Résultat d'exploitation	-18 250	-39,00	-66 247	-19,88	-21 169	-23,97
Produits financiers			0	0,00	-1	#####
Charges financières			112	0,03	-149	#####
Résultat financier			-111	-0,03	148	100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-18 250	-39,00	-66 359	-19,91	-21 021	-23,76
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			137	0,04	-183	#####
Résultat exceptionnel			-137	-0,04	183	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-2 373	-0,71	3 164	100,00
Résultat de l'exercice	-18 250	-39,00	-64 123	-19,24	-24 002	-28,07

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue ou déstockage de production	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
Consommations de l'exercice	22 285	47,62	109 130	32,75	-11 794	-8,11
Valeur ajoutée	24 515	52,38	224 141	67,26	-151 767	-50,78
Subventions						
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 136	-6,70	1 285	0,39	-20 531	#####
Charges de personnel	44 674	95,46	284 598	85,40	-111 420	-29,36
Excédent brut d'exploitation	-17 023	-36,37	-61 742	-18,53	-19 816	-24,07
Reprises sur amort., dépréciations et provision						
Dotations amort., aux dépréciations et aux pro			1 024	0,31	-1 366	#####
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
Produits des cessions d'immo. incor. et corp.						
Valeurs comptables des immos. incor. et corp. cédées						
Autres produits	1	0,00	8	0,00	-3	-33,96
Autres charges	1 228	2,62	3 489	1,05	2 716	58,37
Résultat d'exploitation	-18 250	-39,00	-66 247	-19,83	-21 169	-23,97
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			0	0,00	-1	#####
Charges financières			112	0,03	-149	#####
Résultat courant avant impôts	-18 250	-39,00	-66 359	-19,91	-21 021	-23,76
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			137	0,04	-183	#####
Résultat exceptionnel			-137	-0,04	183	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-2 373	-0,71	3 164	100,00
Résultat net de l'exercice	-18 250	-39,00	-64 123	-19,24	-24 002	-28,07

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 28/02/2026	Net au 31/12/2025
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
207000 FONDS COMMERCIAL	60 000		60 000	60 000
Fonds Commercial	60 000		60 000	60 000
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	5 100		5 100	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	5 100		5 100	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	2 075		2 075	2 075
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	11 302		11 302	9 552
218400 MOBILIER	1 048		1 048	1 048
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		86	-86	-86
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		1 902	-1 902	-1 902
281840 AMORT.MOBILIER		531	-531	-531
Autres immobilisations corporelles	14 425	2 519	11 906	10 155
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	52		52	52
275010 DEPOT DE GARANTIE/REGUS-COWOR	500		500	500
275011 DEPOT DE GARATIE IMMO 3D	520		520	520
Autres immobilisations financières	1 071		1 071	1 071
Total	80 596	2 519	78 077	71 227
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES				2 100
Avances & acptes versés/commandes				2 100
Créances				
411000 CLIENTS	28 166		28 166	63 002
Clients et comptes rattachés	28 166		28 166	63 002
401000 FOURNISSEURS	638		638	565
Fournisseurs débiteurs	638		638	565
Personnel				
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	17 922		17 922	17 922
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	16 006		16 006	16 006
Etat, impôts sur les bénéfices	33 928		33 928	33 928

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 28/02/2026	Net au 31/12/2025
445200 TVA CEE DUE	0		0	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	0		0	
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	1		1	
445665 TVA DED./BIENS & S.-TX REDUIT	0		0	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	1 069		1 069	920
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 070		1 070	920
467002 CONTENTIEUX BANQUE BPACA	8 459		8 459	8 459
467010 DO HAVE FUN	50		50	50
467105 TEPACQC	300		300	4 300
Autres créances	8 809		8 809	12 809
Charges constatées d'avance				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
512130 CREDIT AGRICOLE 4809 505 RJ	23 990		23 990	30 781
Disponibilités	23 990		23 990	30 781
Total	96 600		96 600	144 106
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion actif et différence d'éval.				
Total				
TOTAL ACTIF	177 197	2 519	174 677	215 332

	Net au 28/02/2026	Net au 31/12/2025
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	60 400	60 400
Capital social ou individuel	60 400	60 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	756	756
Réserve légale	756	756
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-115 812	-115 812
129000 PERTE DE L'EXERCICE	-64 123	
Report à nouveau	-179 934	-115 812
Résultat de l'exercice	-18 250	-64 123
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-137 028	-118 778
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 EMPRUNT 9018999	8 123	8 123
164110 EMPRUNT 8859712	6 642	6 642
164123 EMPRUNTS CRCA - 10002334994	3 711	3 711
164130 EMPRUNTS 10002373912	2 265	2 265
164412 EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE 10002	23 410	23 410
Emprunts auprès des établissements de crédit	44 151	44 151
512100 BANQUE BPACA	517	517
512120 BANQUE CREDIT AGRICOLE	14 402	14 402
Découverts, concours bancaires	14 919	14 919
455100 COMPT.COURANTS MR DELAGE KEVIN	45	100
Associés et dettes financières diverses	45	100
419104 EN IMPORTATION	1 400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 400	
401000 FOURNISSEURS	15 383	21 458
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 383	21 458
Dettes fiscales et sociales :		

	Net au 28/02/2026	Net au 31/12/2025
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER		4 101
. Personnel		4 101
431000 SECURITE SOCIALE	9 085	8 685
437200 MUTUELLES	695	827
437300 CAISSE DE RETRAITE	3 907	4 223
437600 RSI	143 869	146 656
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER		1 505
. Organismes sociaux	157 557	161 897
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	65 693	68 387
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	0	
445718 TVA COLLECTEE A 20	3 364	9 670
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	69 057	78 057
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	945	953
448120 ETAT-CHARGES A PAYER		3 225
. Autres dettes fiscales et sociales	945	4 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	7 680	4 680
467103 AGENCE DU DESSIN OPEN	571	571
Autres dettes	8 251	5 251
Produits constatés d'avance		
Total	311 705	334 111
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL PASSIF	174 677	215 332

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES			333 271	100,00	-444 361	#####
706004 EN IMPORTATION	46 800	100,00			280 800	#####
Production vendue	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
758001 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1	0,00	8	0,00	-3	-33,96
Autres produits	1	0,00	8	0,00	-3	-33,96
Total	46 801	100,00	333 279	100,00	-163 565	-36,81
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			7 600	2,28	-10 133	#####
604001 ETUDES & PREST.SERVICES EXO	2 500	5,34			15 000	#####
604100 SOUS TRAITANCE	480	1,03	5 160	1,55	-4 000	-58,14
604600 SOUS TRAITANCE EXO			7 050	2,12	-9 400	#####
606141 CARBURANT TTC			84	0,03	-112	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE			48	0,01	-64	#####
606155 CARBURANTS - ESSENCE 20%			59	0,02	-79	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	538	1,15	2 368	0,71	71	2,26
606161 CARBURANT ADBLUE 20%	3	0,01	31	0,01	-23	-54,97
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	360	0,77	623	0,19	1 330	160,04
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	137	0,29	1 396	0,42	-1 038	-55,77
606310 FOURN.ENTRET.PT.EQUIP.TTC			609	0,18	-812	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	238	0,51	2 121	0,64	-1 397	-49,39
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES TT	19	0,04	663	0,20	-770	-87,11
606410 DECORATIONS			22	0,01	-29	#####
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			-6	-0,00	8	100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-232	-0,50	639	0,19	-2 247	#####
611004 ABONNEMENT CROQUIS TRIMBLE			609	0,18	-812	#####
611005 ABONNEMENT ACROBAT PRO CEE			80	0,02	-107	#####
611006 ABONNEMENT TRIMBLE TTC			110	0,03	-147	#####
612220 MERCEDES CLASSE C BREAK FZ-898			2 408	0,72	-3 210	#####
613201 LOCATION ESPACE CO-WORKING			1 146	0,34	-1 528	#####
613202 ESPACE DE CO-WORKING PARIS	698	1,49	1 377	0,41	2 354	128,16
613211 LOYER COLONEL WURTH-ANDERNOS			2 250	0,68	-3 000	#####
613213 LOYER BUREAU HYERES	1 650	3,53	3 780	1,13	4 860	96,43
613214 LOYER IMMO3 - LA VALETTE	1 055	2,25	1 279	0,38	4 625	271,22
613510 LOCATION MULTIFONCTION SHARP			913	0,27	-1 217	#####
613511 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK			1 019	0,31	-1 359	#####

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
613512 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK	276	0,59	1 319	0,40	-100	-5,71
613801 LOCATIONS DIVERSES N.A.			126	0,04	-168	#####
613802 LOCATIONS VOITURES	4 034	8,62	3 866	1,16	19 051	369,59
613810 HEBERGEMENT SITE INTERNET			1 103	0,33	-1 471	#####
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			124	0,04	-166	#####
615501 ENTRETIEN MOBILIER TTC			82	0,02	-109	#####
615510 ENTRETIENS MATERIELS TRANSPORT	199	0,43	1 392	0,42	-661	-35,62
616100 MULTIRISQUES	61	0,13	1 451	0,44	-1 566	-80,95
616102 ASSURANCES / EMPRUNTS			352	0,11	-469	#####
616103 ASS PRET 9712	78	0,17			469	#####
616600 ASSURANCES DIVERSES			18	0,01	-23	#####
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT			2 442	0,73	-3 256	#####
622210 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIR			25 490	7,65	-33 987	#####
622600 HONORAIRES	-569	-1,21	2 205	0,66	-6 352	#####
622630 HONORAIRES JURIDIQUES			1 420	0,43	-1 893	#####
622631 HONORAIRES REDACTION AVOCAT	800	1,71	3 300	0,99	400	9,09
622632 HONORAIRES JURIDIQUES N.A.			2 864	0,86	-3 818	#####
622640 HONORAIRES SAM	421	0,90			2 526	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			249	0,07	-332	#####
623101 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	5 000	10,68	4 400	1,32	24 133	411,36
623111 PUBLICITE META FACEBK INTRACOM.	100	0,21			600	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 072	2,29	108	0,03	6 290	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			4 951	1,49	-6 601	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	296	0,63	1 256	0,38	100	5,95
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	421	0,90	1 800	0,54	128	5,34
625105 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.50%	118	0,25	128	0,04	535	312,69
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	615	1,31	1 335	0,40	1 909	107,24
625700 RECEPTIONS	132	0,28	348	0,10	328	70,68
625705 RECEPTIONS 5.50 %	120	0,26	696	0,21	-210	-22,64
625710 RECEPTIONS 10%			785	0,24	-1 047	#####
626100 FRAIS POSTAUX	320	0,68	396	0,12	1 391	263,63
626110 FRAIS POSTAUX 20%	45	0,10	255	0,08	-71	-20,95
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			621	0,19	-829	#####
626201 FRAIS DE TELECOMMUNICATION TTC			375	0,11	-501	#####
626400 SITE WEB	1 181	2,52			7 085	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	118	0,25	369	0,11	213	43,25
627800 FRAIS BANCAIRES			65	0,02	-87	#####
Autres achats & charges externes	22 285	47,62	109 130	32,75	-11 794	-8,11
Total	22 285	47,62	109 130	32,75	-11 794	-8,11
CHARGES						
633300 FORMATION	28	0,06			170	#####
633301 FORMATION CONTINUE	60	0,13	313	0,09	-55	-13,17
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS			344	0,10	-459	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	-3 225	-6,89	69	0,02	-19 442	#####
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES			559	0,17	-745	#####
Impôts, taxes et versements ass.	-3 136	-6,70	1 285	0,39	-20 531	#####
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	14 766	31,55	60 448	18,14	7 998	9,92
641150 REMUNERATION KEVIN DELAGE	25 619	54,74	128 378	38,52	-17 458	-10,20
641151 COTISATIONS URSSAF K.DELAGE	3 690	7,88	80 736	24,23	-85 509	-79,43

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
641152 COTISATIONS MALADIE K.DELAGE			4 061	1,22	-5 415	#####
641153 COTISATIONS RETRAITE MR DELAGE K			13 457	4,04	-17 943	#####
641155 LOI MADELIN AGIPI SANTE	498	1,06	2 667	0,80	-570	-16,03
641156 PROVISION COTISATIONS TNS			-31 408	-9,42	41 877	100,00
641157 C.S.G. DEDUCTIBLE K.DELAGE	1 217	2,60	6 722	2,02	-1 662	-18,55
641158 C.F.P. MR DELAGE KEVIN	26	0,05	52	0,02	84	120,34
641200 CONGES PAYES	-4 101	-8,76	737	0,22	-25 588	#####
Salaires	41 714	89,13	265 851	79,77	-104 187	-29,39
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	3 046	6,51	11 949	3,59	2 342	14,70
645200 COTISATIONS MUTUELLES	150	0,32	625	0,19	64	7,67
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	717	1,53	3 529	1,06	-403	-8,56
645370 COTISATION APEC	1	0,00	6	0,00	-0	-0,33
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	450	0,96	2 198	0,66	-231	-7,87
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-1 505	-3,22	252	0,08	-9 368	#####
645910 REMBOURSEMENT I.J. PREVOYANCE			-68	-0,02	90	100,00
647501 MEDECINE DU TRAVAIL 20%	102	0,22	255	0,08	272	80,00
Cotisations sociales	2 960	6,33	18 747	5,63	-7 233	-28,94
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			1 024	0,31	-1 366	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.			1 024	0,31	-1 366	#####
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées						
651110 LICENCES UTILISTATIONS LOGIELS	1 227	2,62	2 001	0,60	4 693	175,91
658001 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1	0,00	24	0,01	-26	-79,95
658002 AMENDES ET PENALITES			1 464	0,44	-1 952	#####
Autres charges	1 228	2,62	3 489	1,05	2 716	58,37
Total	42 766	91,38	290 396	87,14	-130 601	-33,73
Résultat d'exploitation	-18 250	-39,00	-66 247	-19,88	-21 169	-23,97
168000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			0	0,00	-1	#####
Produits financiers			0	0,00	-1	#####
661104 INTERETS PRET 10002334994			17	0,01	-22	#####
661105 INTERETS PRET 10002190949			36	0,01	-48	#####
661106 INTERETS PRET 10002373912			8	0,00	11	#####
661600 INTERETS BANCAIRES			51	0,02	-68	#####
Charges financières			112	0,03	-149	#####
Résultat financier			-111	-0,03	148	100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-18 250	-39,00	-66 359	-19,91	-21 021	-23,76
Produits exceptionnels						
678210 PENALITES, AMENDES FISCALES ET P			137	0,04	-183	#####
Charges exceptionnelles			137	0,04	-183	#####
Résultat exceptionnel			-137	-0,04	183	100,00
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			-2 373	-0,71	3 164	100,00
Impôt sur les bénéfices			-2 373	-0,71	3 164	100,00

COMPTES DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
Résultat de l'exercice	-16 250	-39,00	-64 123	-19,24	-24 002	-28,07

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES			333 271	100,00	-444 361	#####
706004 EN IMPORTATION	46 800	100,00			280 800	#####
Production vendue ou déstockage de production	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	46 800	100,00	333 271	100,00	-163 561	-36,81
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			7 600	2,28	-10 133	#####
604001 ETUDES & PREST.SERVICES EXO	2 500	5,34			15 000	#####
604100 SOUS TRAITANCE	480	1,03	5 160	1,55	-4 000	-58,14
604600 SOUS TRAITANCE EXO			7 050	2,12	-9 400	#####
606141 CARBURANT TTC			84	0,03	-112	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE			48	0,01	-64	#####
606155 CARBURANTS - ESSENCE 20%			59	0,02	-79	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	538	1,15	2 368	0,71	71	2,26
606161 CARBURANT ADBLUE 20%	3	0,01	31	0,01	-23	-54,97
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	360	0,77	623	0,19	1 330	160,04
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	137	0,29	1 396	0,42	-1 038	-55,77
606310 FOURN.ENTRET.PT.EQUIP. TTC			609	0,18	-812	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	238	0,51	2 121	0,64	-1 397	-49,39
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES TT	19	0,04	663	0,20	-770	-87,11
606410 DECORATIONS			22	0,01	-29	#####
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			-6	-0,00	8	100,00
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-232	-0,50	639	0,19	-2 247	#####
611004 ABONNEMENT CROQUIS TRIMBLE			609	0,18	-812	#####
611005 ABONNEMENT ACROBAT PRO CEE			80	0,02	-107	#####
611006 ABONNEMENT TRIMBLE TTC			110	0,03	-147	#####
612220 MERCEDES CLASSE C BREAK FZ-898			2 408	0,72	-3 210	#####
613201 LOCATION ESPACE CO-WORKING			1 146	0,34	-1 528	#####
613202 ESPACE DE CO-WORKING PARIS	698	1,49	1 377	0,41	2 354	128,16
613211 LOYER COLONEL WURTH-ANDERNOS			2 250	0,68	-3 000	#####
613213 LOYER BUREAU HYERES	1 650	3,53	3 780	1,13	4 860	96,43
613214 LOYER IMMO3 - LA VALETTE	1 055	2,25	1 279	0,38	4 625	271,22
613510 LOCATION MULTIFONCTION SHARP			913	0,27	-1 217	#####
613511 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK			1 019	0,31	-1 359	#####
613512 LOCAT.LOCICIEL DE CAO-AUTODESK	276	0,59	1 319	0,40	-100	-5,71
613801 LOCATIONS DIVERSES N.A.			126	0,04	-168	#####
613802 LOCATIONS VOITURES	4 034	8,62	3 866	1,16	19 051	369,59
613810 HEBERGEMENT SITE INTERNET			1 103	0,33	-1 471	#####
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			124	0,04	-166	#####
615501 ENTRETIEN MOBILIER TTC			82	0,02	-109	#####
615510 ENTRETIENS MATERIELS TRANSPORT	199	0,43	1 392	0,42	-661	-35,62
616100 MULTIRISQUES	61	0,13	1 451	0,44	-1 566	-80,95
616102 ASSURANCES / EMPRUNTS			352	0,11	-469	#####

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
616103 ASS PRET 9712	78	0,17			469	#####
616600 ASSURANCES DIVERSES			18	0,01	-23	#####
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SVENT			2 442	0,73	-3 256	#####
622210 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIR			25 490	7,65	-33 987	#####
622600 HONORAIRES	-569	-1,21	2 205	0,66	-6 352	#####
622630 HONORAIRES JURIDIQUES			1 420	0,43	-1 893	#####
622631 HONORAIRES REDACTION AVOCAT	800	1,71	3 300	0,99	400	9,09
622632 HONORAIRES JURIDIQUES N.A.			2 864	0,86	-3 818	#####
622640 HONORAIRES SAM	421	0,90			2 526	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			249	0,07	-332	#####
623101 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	5 000	10,68	4 400	1,32	24 133	411,36
623111 PUBLICITE META FACEBK INTRACOM.	100	0,21			600	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 072	2,29	108	0,03	6 290	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)			4 951	1,49	-6 601	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	296	0,63	1 256	0,38	100	5,95
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	421	0,90	1 800	0,54	128	5,34
625105 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.50%	118	0,25	128	0,04	535	312,69
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	615	1,31	1 335	0,40	1 909	107,24
625700 RECEPTIONS	132	0,28	348	0,10	328	70,68
625705 RECEPTIONS 5.50 %	120	0,26	696	0,21	-210	-22,64
625710 RECEPTIONS 10%			785	0,24	-1 047	#####
626100 FRAIS POSTAUX	320	0,68	396	0,12	1 391	263,63
626110 FRAIS POSTAUX 20%	45	0,10	255	0,08	-71	-20,95
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			621	0,19	-829	#####
626201 FRAIS DE TELECOMMUNICATION TTC			375	0,11	-501	#####
626400 SITE WEB	1 181	2,52			7 085	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	118	0,25	369	0,11	213	43,25
627800 FRAIS BANCAIRES			65	0,02	-87	#####
Consommations de l'exercice	22 285	47,62	109 130	32,75	-11 794	-8,11
Valeur ajoutée	24 516	52,38	224 141	67,25	-151 767	-50,78
Subventions						
633300 FORMATION	28	0,06			170	#####
633301 FORMATION CONTINUE	60	0,13	313	0,09	-55	-13,17
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS			344	0,10	-459	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	-3 225	-6,89	69	0,02	-19 442	#####
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES			559	0,17	-745	#####
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 136	-6,70	1 285	0,39	-20 531	#####
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	14 766	31,55	60 448	18,14	7 998	9,92
641150 REMUNERATION KEVIN DELAGE	25 619	54,74	128 378	38,52	-17 458	-10,20
641151 COTISATIONS URSSAF K.DELAGE	3 690	7,88	80 736	24,23	-85 509	-79,43
641152 COTISATIONS MALADIE K.DELAGE			4 061	1,22	-5 415	#####
641153 COTISATIONS RETRAITE MR DELAGE K			13 457	4,04	-17 943	#####
641155 LOI MADELIN AGIPI SANTE	498	1,06	2 667	0,80	-570	-16,03
641156 PROVISION COTISATIONS TNS			-31 408	-9,42	41 877	100,00
641157 C.S.G. DEDUCTIBLE K.DELAGE	1 217	2,60	6 722	2,02	-1 662	-18,55
641158 C.F.P. MR DELAGE KEVIN	26	0,05	52	0,02	84	120,34
641200 CONGES PAYES	-4 101	-8,76	737	0,22	-25 588	#####
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	3 046	6,51	11 949	3,59	2 342	14,70
645200 COTISATIONS MUTUELLES	150	0,32	625	0,19	64	7,67

	du 01/01/2026	%	du 01/04/2025	%	Var. en val. annuelle	
	au 28/02/2026	CA	au 31/12/2025	CA	en euros	%
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	717	1,53	3 529	1,06	-403	-8,56
645370 COTISATION APEC	1	0,00	6	0,00	-0	-0,33
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	450	0,96	2 198	0,66	-231	-7,87
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-1 505	-3,22	252	0,08	-9 368	#####
645910 REMBOURSEMENT I.J. PREVOYANCE			-68	-0,02	90	100,00
647501 MEDECINE DU TRAVAIL 20%	102	0,22	255	0,08	272	80,00
Charges de personnel	44 674	95,46	284 598	85,40	-111 420	-29,36
Excédent brut d'exploitation	-17 023	-36,37	-61 742	-18,53	-19 818	-24,07
Reprises sur amort., dépréciations et provision						
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			1 024	0,31	-1 366	#####
Dotations amort., aux dépréciations et aux pro			1 024	0,31	-1 366	#####
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
Produits des cessions d'immo. incor. et corp.						
Valeurs comptables des immos. incor. et corp. cédées						
758001 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1	0,00	8	0,00	-3	-33,96
Autres produits	1	0,00	8	0,00	-3	-33,96
651110 LICENCES UTILISTATIONS LOGIELS	1 227	2,62	2 001	0,60	4 693	175,91
658001 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1	0,00	24	0,01	-26	-79,95
658002 AMENDES ET PENALITES			1 464	0,44	-1 952	#####
Autres charges	1 228	2,62	3 489	1,05	2 716	58,37
Résultat d'exploitation	-18 250	-39,00	-66 247	-19,88	-21 169	-23,97
Quote-part des opérat. en commun						
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			0	0,00	-1	#####
Produits financiers			0	0,00	-1	#####
661104 INTERETS PRET 10002334994			17	0,01	-22	#####
661105 INTERETS PRET 10002190949			36	0,01	-48	#####
661106 INTERETS PRET 10002373912			8	0,00	-11	#####
661600 INTERETS BANCAIRES			51	0,02	-68	#####
Charges financières			112	0,03	-149	#####
Résultat courant avant impôts	-18 250	-39,00	-66 359	-19,91	-21 021	-23,76
Produits exceptionnels						
678210 PENALITES, AMENDES FISCALES ET P			137	0,04	-183	#####
Charges exceptionnelles			137	0,04	-183	#####
Résultat exceptionnel			-137	-0,04	183	100,00
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			-2 373	-0,71	3 164	100,00
Impôt sur les bénéfices			-2 373	-0,71	3 164	100,00
Résultat net de l'exercice	-18 250	-39,00	-64 123	-19,24	-24 002	-28,07



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL KEVIN DELAGE
DESSINS EN BATIMENT
10 IMP MATELOT GAUTHIER

83400 HYERES
Exercice du 01/04/2025 au 31/12/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
28 AV DE LA MAIRIE
33950 LEGE CAP FERRET
0556600376

SARL KEVIN DELAGE
10 IMP MATELOT GAUTHIER

83400 HYERES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 21
DOCUMENTS FISCAUX	p. 22
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 28
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 35

FIDUCIAL EXPERTISE
28 AV DE LA MAIRIE

33950 LEGE CAP FERRET
0556600376

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL KEVIN DELAGE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/04/2025 au 31/12/2025 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	215 332,22	euros
- Chiffre d'affaires :	333 270,83	euros
- Résultat net :	-64 122,68	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LEGE CAP FERRET

Le 24/03/2026

Pour Fiducial Expertise

BENJAMIN SARAH
Directeur de Région

Pour Fiducial Expertise

M VERNET Valentin
Expert-comptable
Expert-comptable

SARL KEVIN DELAGE
10 IMP MATELOT GAUTHIER

83400 HYERES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2025 au 31/12/2025

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/03/2025
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial	60 000		60 000	60 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	12 675	2 519	10 155	1 175
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 071		1 071	285
Total	73 746	2 519	71 227	61 460
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acptes versés/commandes	2 100		2 100	
Créances				
Clients et comptes rattachés	63 002		63 002	52 142
Fournisseurs débiteurs	565		565	
Personnel				17
Etat, impôts sur les bénéfices	33 928		33 928	31 555
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	920		920	1 019
Autres créances	12 809		12 809	41 264
Charges constatées d'avance				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 781		30 781	4 917
Total	144 106		144 106	130 915
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion actif et différence d'éval.				
Total				
TOTAL ACTIF	217 852	2 519	215 332	192 375

	Net au 31/12/2025	Net au 31/03/2025
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	60 400	60 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	756	756
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		2 342
Report à nouveau	-115 812	-104 292
Résultat de l'exercice	-64 123	-13 861
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-118 778	-54 656
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	44 151	49 700
Découverts, concours bancaires	14 919	517
Associés et dettes financières diverses	100	149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 458	15 355
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	4 101	5 824
. Organismes sociaux	161 897	92 753
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	78 057	66 439
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	4 178	3 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 251	8 911
Produits constatés d'avance		
Total	334 111	247 031
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL PASSIF	215 332	192 375

	du 01/04/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	333 271	100,00	512 215	100,00	-67 854	-13,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
Autres produits	8	0,00	7	0,00	3	42,59
Total	333 279	100,00	512 222	100,00	-67 851	-13,25
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	109 130	32,75	128 575	25,10	16 931	13,17
Total	109 130	32,75	128 575	25,10	16 931	13,17
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 285	0,39	3 612	0,71	-1 899	-52,58
Salaires	265 851	79,77	370 166	72,27	-15 698	-4,24
Cotisations sociales	18 747	5,63	16 310	3,18	8 686	53,25
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 024	0,31	497	0,10	869	175,11
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées						
Autres charges	3 489	1,05	13	0,00	4 639	#####
Total	290 396	87,14	390 598	76,26	-3 403	-0,87
Résultat d'exploitation	-66 247	-19,88	-6 951	-1,36	-81 379	#####
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	0	16,31
Charges financières	112	0,03	954	0,19	-805	-84,38
Résultat financier	-111	-0,03	-954	-0,19	805	84,43
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-66 359	-19,91	-7 904	-1,54	-80 574	#####
Produits exceptionnels			114	0,02	-114	#####
Charges exceptionnelles	137	0,04	8 501	1,66	-8 318	-97,85
Résultat exceptionnel	-137	-0,04	-8 387	-1,64	8 204	97,82
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-2 373	-0,71	-2 430	-0,47	-734	-30,21
Résultat de l'exercice	-64 123	-19,24	-13 861	-2,71	-71 636	#####

	du 01/04/2025	%	du 01/04/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2025	CA	au 31/03/2025	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	333 271	100,00	512 215	100,00	-67 854	-13,25
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue ou déstockage de production	333 271	100,00	512 215	100,00	-67 854	-13,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	333 271	100,00	512 215	100,00	-67 854	-13,25
Consommations de l'exercice	109 130	32,75	128 575	25,10	16 931	13,17
Valeur ajoutée	224 141	67,25	383 640	74,90	-84 785	-22,10
Subventions						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 285	0,39	3 612	0,71	-1 899	-52,58
Charges de personnel	284 598	85,40	386 476	75,45	-7 012	-1,81
Excédent brut d'exploitation	-61 742	-18,53	-6 449	-1,26	-75 874	#####
Reprises sur amort., dépréciations et provision						
Dotations amort., aux dépréciations et aux pro	1 024	0,31	497	0,10	869	175,11
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
Produits des cessions d'immo. incor. et corp.						
Valeurs comptables des immos. incor. et corp. cédées						
Autres produits	8	0,00	7	0,00	3	42,59
Autres charges	3 489	1,05	13	0,00	4 639	#####
Résultat d'exploitation	-66 247	-19,88	-6 951	-1,36	-81 379	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	0	16,31
Charges financières	112	0,03	954	0,19	-805	-84,38
Résultat courant avant impôts	-66 359	-19,91	-7 904	-1,54	-80 574	#####
Produits exceptionnels			114	0,02	-114	#####
Charges exceptionnelles	137	0,04	8 501	1,66	-8 318	-97,85
Résultat exceptionnel	-137	-0,04	-8 387	-1,64	8 204	97,82
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-2 373	-0,71	-2 430	-0,47	-734	-30,21
Résultat net de l'exercice	-64 123	-19,24	-13 861	-2,71	-71 636	#####

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2025 au 31/12/2025 Durée : 9 mois	du 01/04/2024 au 31/03/2025 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-61 742	-6 449
+ Autres produits d'exploitation	8	7
- Autres charges d'exploitation	3 489	13
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	0	0
- Charges financières	112	954
+ Produits exceptionnels		114
- Charges exceptionnelles	137	8 501
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-2 373	-2 430
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-63 098	-13 365

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Notes sur le Bilan Actif

Notes sur le Bilan Passif

Notes sur le compte de résultat

Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2025 Durée : 9 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	60 000			60 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	2 670	10 005		12 675
Immobilisations financières.....	285	786		1 071
Total.....	62 955	10 791		73 746

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	1 495	1 024		2 519
Total.....	1 495	1 024		2 519

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)						
IMMOBILISATIONS						
Augmentations de l'exercice	Virements		Entrées			Total
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations	
Immobilisations incorporelles.....						
Terrains.....						
Constructions.....						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes			10 005			10 005
Immobilisations financières.....			786			786
Total.....			10 791			10 791
Diminutions de l'exercice	Virements		Sorties			Total
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles.....						
Terrains.....						
Constructions.....						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes						
Immobilisations financières.....						
Total.....						
AMORTISSEMENTS						
Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations				Total	
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles		
Immobilisations incorporelles.....						
Terrains.....						
Constructions.....						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles.....		1 024			1 024	
Total.....		1 024			1 024	
Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions			Total		
	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service			
Immobilisations incorporelles.....						
Terrains.....						
Constructions.....						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles.....						
Total.....						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		
Frais de développement :		
Fonds commercial :		
Hors droit au bail, il s'élève à :	60 000	
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial	non amorti					
Terrains						
Constructions	linéaire	60 mois				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	linéaire	36 à 60 mois				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

FONDS COMMERCIAL

Dépréciation :

Descriptif des modalités du test de dépréciation

--

Modalités d'affectation à un groupe d'actif

--

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Total		

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES STOCKS ET EN COURS

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Matières premières et autres approvisionnements		
Encours de production		
Produits finis		
Marchandises		
Total		

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

--

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

--

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 020	1 020	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	111 224	111 224	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Début d'exercice	Mvts Débits	Mvts Crédit	Fin d'exercice
Capital social	60 400			60 400
Prime d'émission - fusion - apport				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	756			756
Réserve statutaire ou contractuelle				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 342	2 342		
Report à nouveau	-104 292	11 519		-115 812
RESULTAT DE L'EXERCICE	-13 861		13 861	-64 123
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total	-54 656	13 861	13 861	-118 778
Autres fonds propres				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-54 656	13 861	13 861	-118 778

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Capital social (actions ou parts) : 60400

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	59 070	14 919	44 151	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	21 458	21 458		
Dettes fiscales et sociales.....	248 233	248 233		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	5 350	5 350		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	334 111	289 960	44 151	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	8 831
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--	--

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Par catégorie d'activités	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

Par marchés géographiques	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires des commissaires aux comptes		
	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes		
Honoraires afférents aux services autres que la certification		
Total		

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

NATURE DES PRODUITS ET CHARGES INSCRITS EN RESULTAT EXCEPTIONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel

--

Ecritures comptables d'origine purement fiscale telles que définies et prévues par les règlements de l'ANC

--

Changements de méthode comptable que l'entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu'en capitaux propres, en raison de l'application de règles fiscales

--

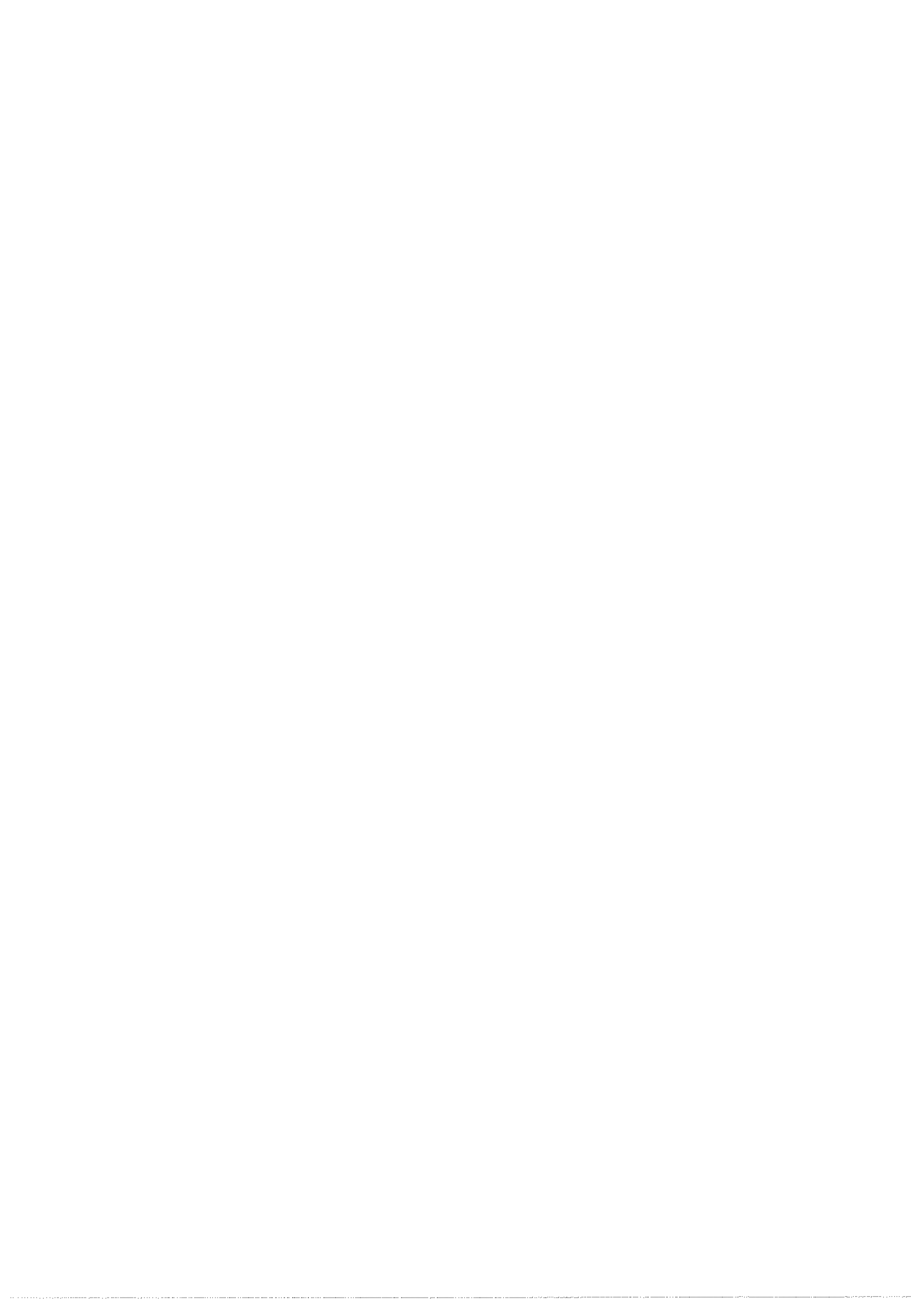
Corrections d'erreurs sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

--

CREDITS D'IMPOTS

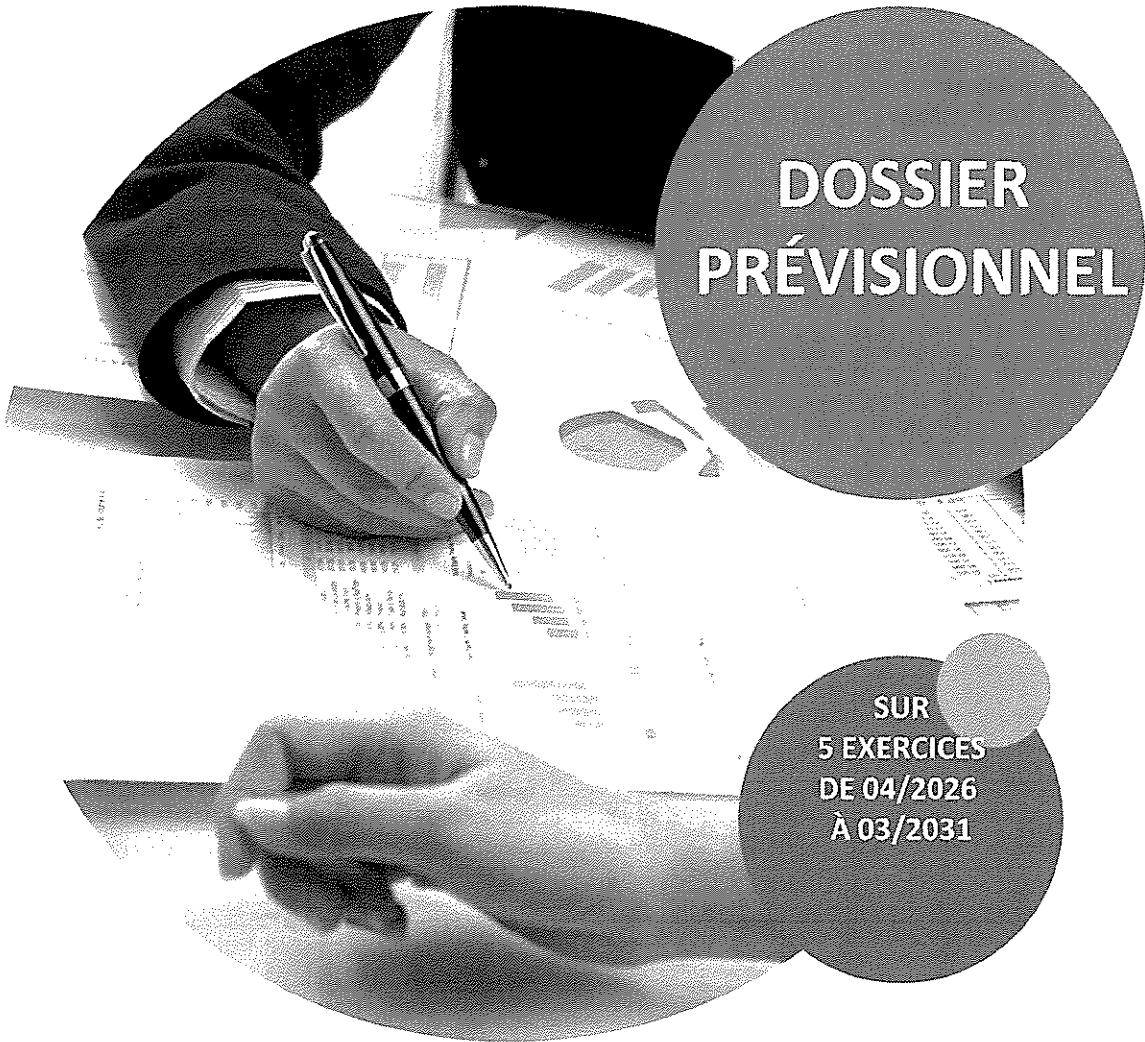
Crédit d'impôts	Montant
Crédit d'impôt recherche	
Total	

5 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice			
Dettes garanties par des suretés réelles			
Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
Engagements donnés			
Intérêts sur emprunts.....	1 134		
Avals et cautions.....			
Autres engagements donnés.....			
Engagements réciproques			
Effets escomptés non échus.....			
Crédit-bail mobilier.....	10 261		
Crédit-bail immobilier.....			
Locations longue durée.....	-2 232		
Autres engagements réciproques.....			
Engagements reçus			
Avals et cautions.....			
Autres engagements reçus.....			
Effectifs			
Dont apprentis			
Dont handicapés			
Engagements de retraite et avantages similaires			
Autres informations significatives			





FIDUCIAL



E.U.R.L KEVIN DELAGE

DESSINS EN BATIMENT

SOMMAIRE

RAPPORT	3
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ	4
	4
HYPOTHÈSES RETENUES	5
PRÉVISIONS D'ACTIVITÉ	
ÉVOLUTION DES SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	
ÉVOLUTION DES AUTRES CHARGES	
INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS	
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	9
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	
SITUATION FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE	11
TABLEAU DE FINANCEMENT	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
PLAN DE FINANCEMENT	
ÉTAT DE TRÉSORERIE	
BILAN	
ANNEXES	14
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ	
BILAN DÉTAILLÉ	
PLAN DE TRÉSORERIE	

RAPPORT

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, nous avons participé à l'établissement du dossier prévisionnel de la société E.U.R.L KEVIN DELAGE pour la période allant de 04/2026 à 03/2031.

- Ce dossier prévisionnel a été élaboré à partir des hypothèses formulées par Monsieur KEVIN DELAGE, GERANT de la société E.U.R.L KEVIN DELAGE, et portant notamment sur :
 - les conditions d'exploitation à venir,
 - les évolutions jugées les plus probables.

Notre mission a comporté l'accomplissement des travaux suivants :

- prise en compte des hypothèses formulées par Monsieur KEVIN DELAGE,
- exploitation des autres informations qui nous ont été communiquées,
- appréciation de la cohérence et de la vraisemblance du dossier prévisionnel établi, à l'exclusion de toute appréciation et expression d'opinion sur les hypothèses retenues.

Les données prévisionnelles caractéristiques pour la période allant de 04/2026 à 03/2031, soit 5 exercices s'établissent comme suit :

Rentabilité du projet	N-1	%	2026-2		2027-2		2028-2		2029-2		2030-2	
			027	%	028	%	029	%	030	%	031	%
Chiffre d'affaires			430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Ventes + Production réelle			430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Marge globale			377 153	88%	377 153	88%	377 153	88%	377 153	88%	377 153	88%
Résultat d'exploitation			92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%
Résultat de l'exercice			73 561	17 %	73 561	17 %	73 561	17 %	73 561	17 %	73 561	17 %

Etat de trésorerie	N-1	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Fonds de roulement		31 947	60 578	87 686	98 678	156 109
Besoin en fonds de roulement		-27 877	-9 025	-9 025	-9 025	-9 025
Solde de trésorerie		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134

Les prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de Monsieur KEVIN DELAGE. N'étant tenus qu'à une obligation de moyens, nous ne pouvons pas nous engager sur leur réalisation.

De même, Monsieur KEVIN DELAGE demeure responsable de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières concourant à l'élaboration de ce dossier prévisionnel.

A LEGE CAP FERRET, le 27/03/2026

Pour Fiducial Expertise
Valentin Vernet
Directeur d'agence

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

La E.U.R.L KEVIN DELAGE a pour objet l'activité de DESSINS EN BATIMENT. Elle est située 6 BOULEVARD DU COLONEL WURTH à ANDERNOS LES BAINS.

Le régime d'imposition est l'IS.

Le présent dossier est établi dans le contexte suivant :

La société EURL KEVIN DELAGE a été placée en redressement judiciaire.

Le présent prévisionnel vise donc à proposer un plan d'action à mettre en place sur la société afin de rembourser le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions la dette de la société.

Pour établir les prévisions nous nous sommes basés sur les chiffres du bilan réellement réalisé au 31/03/2025 et sur la période d'observation allant du 01/07/2025 au 28/02/2026, la principale économie à effectuer sera la diminution importante de la rémunération du gérant M Delage.

La rémunération du gérant au 31/03/2025 était de 232 000 € hors cotisations sociale (soit + de 19 000€ /mois).

Suite à une modification de sa situation personnelle M Delage déclare pouvoir passer à une rémunération de 6 000 € net par mois.

Nous avons également revu le chiffre d'affaires avec une projection basé sur l'année N-1 et la période d'observation.

Nous avons repris les mêmes charges de structures.

Il a été intégré au présent prévisionnel :

PASSIF DECLARE POUR REDRESSEMENT : 161 302.39€

proposition de remboursement :

- 2% la 1ère année,
- 4% la 2ème année,
- 5% la 3ème année,
- 7% la 4ème année,
- 10% la 5ème année,
- 12% la 6ème année,
- 15% les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années

Remboursement dette URSSAF personnel de M DELAGE selon plan établi par l'urssaf pour un montant global de 166 475€

HYPOTHÈSES RETENUES

PRÉVISIONS D'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice clos le 31/03/2025 s'est élevé à 512 215€ HT.

Le chiffre d'affaires prévisionnel est basé sur les hypothèses suivantes :

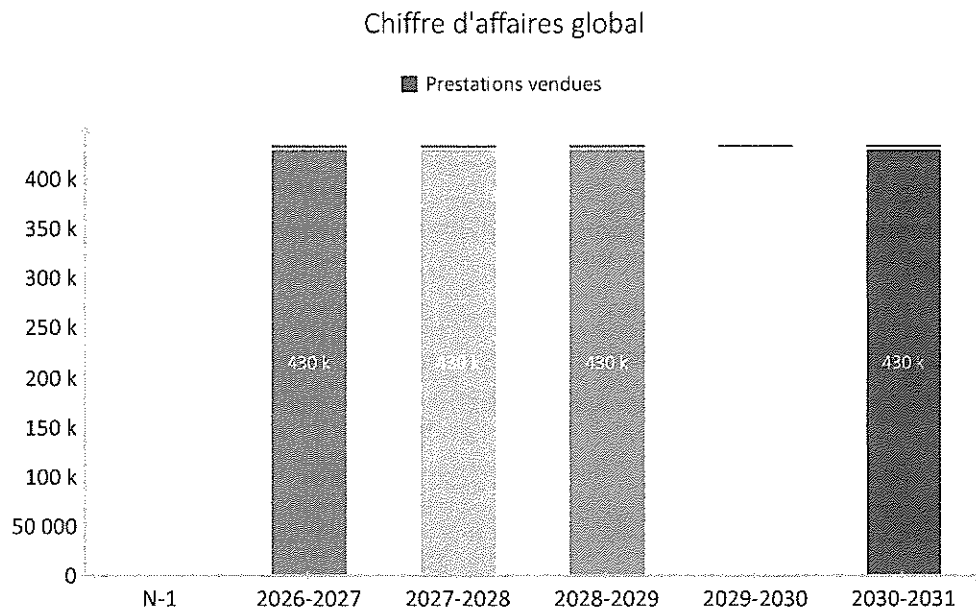
Nous avons diminué le CA par rapport à celui constatée sur 2025 en nous basant d'avantage sur les chiffres issues de la période d'observation.

Nous souhaitons également montrer que même avec un chiffre bien moins important que celui déjà réalisé en 2025, si les charges liées à la rémunération du gérant sont maîtrisées M Delage sera tout à fait en capacité de rembourser ses dettes.

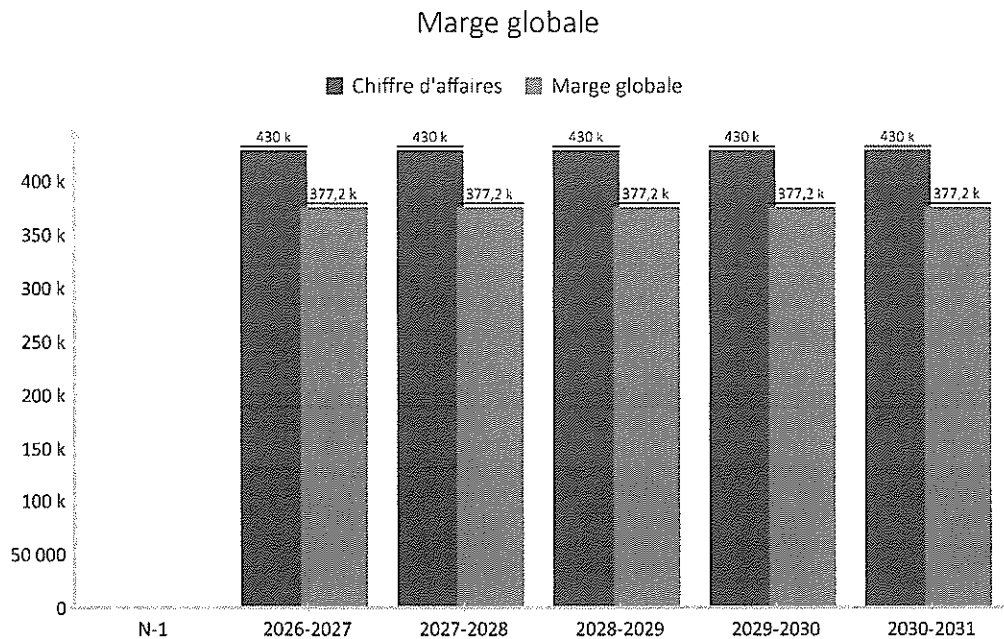
▪ Synthèse du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires	Secteur	2026-2		2027-2		2028-2		2029-2		2030-2		Mar ge	Stoc ks	TVA Vent es	TVA Ach ats
		027	%	028	%	029	%	030	%	031					
PRESTATIONS DE SERVICES	Services	430 000		430 000		430 000		430 000		430 000		87,7 1%	0 jour	20%	20%
Total		430 000		430 000		430 000		430 000		430 000					

▪ **Évolution du chiffre d'affaires**



▪ **Évolution de la marge brute**



ÉVOLUTION DES SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

La principale économie à opérer sera faite sur la rémunération du gérant passant de 232 000€ au 31/12/2025 à environ 100 000€. sur les 9 mois de la période d'observation (juillet 2025 à Mars 2026) et pour être diminuer à 6 000€ par mois à compter d'avril 2026.

Cela étant rendu possible suite à une amélioration de la situation personnelle de M Delage ayant réussi à se défaire de certaines dettes personnelles.

▪ Synthèse des salaires bruts, des charges sociales et des cotisations de l'exploitant

Salaires bruts	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Salariés	70 718	70 718	70 718	70 718	70 718
<i>SALAIRES APPOINTEM. COMMISSIONS</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>CONGES PAYES</i>	<i>718</i>	<i>718</i>	<i>718</i>	<i>718</i>	<i>718</i>
Dirigeant	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<i>REMUNERATION KEVIN DELAGE</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>

Charges sociales	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Salariés	31 825	31 825	31 825	31 825	31 825
<i>SALAIRES APPOINTEM. COMMISSIONS</i>	<i>31 502</i>	<i>31 502</i>	<i>31 502</i>	<i>31 502</i>	<i>31 502</i>
<i>CONGES PAYES</i>	<i>323</i>	<i>323</i>	<i>323</i>	<i>323</i>	<i>323</i>
Cotisations TNS	36 479	36 479	36 479	36 479	36 479
<i>Allocation familiale</i>	<i>2 333</i>	<i>2 333</i>	<i>2 333</i>	<i>2 333</i>	<i>2 333</i>
<i>Maladie 1, maladie 2</i>	<i>5 418</i>	<i>5 418</i>	<i>5 418</i>	<i>5 418</i>	<i>5 418</i>
<i>Retraite, invalidité / décès</i>	<i>15 776</i>	<i>15 776</i>	<i>15 776</i>	<i>15 776</i>	<i>15 776</i>
<i>CSG déductible, CFP</i>	<i>6 837</i>	<i>6 837</i>	<i>6 837</i>	<i>6 837</i>	<i>6 837</i>
<i>CSG/CRDS non déductible</i>	<i>2 865</i>	<i>2 865</i>	<i>2 865</i>	<i>2 865</i>	<i>2 865</i>
<i>Cotisations facultatives (Madelin)</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>

ÉVOLUTION DES AUTRES CHARGES

Nous avons repris les mêmes charges que celles réalisées sur la période d'observation qui sont sensiblement les mêmes que celles du 31/03/2025 également.

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS

Etant sur une activité de prestation de service, la société n'a pas besoin de prévoir d'investissement dans les années à venir.

- **Investissements**

Investissements	Nature	Date	Montant	Amortissement	TVA
	Incorporel	Avr 2026 (N)	0	Linéaire sur 0 an	20%
Total					

- **Nouveaux emprunts et autres financements**

Emprunts	Date	Montant	Taux (%)	Durée	Périodicité
	Avr 2026 (N)			0 mois	Mensuelle
Total					

- **Synthèse des financements**

Financements des investissements	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Total des financements					

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Compte de résultat	N-1	%	2026-2		2027-2		2028-2		2029-2		2030-2	
			027	%	028	%	029	%	030	%	031	%
Prestations vendues			430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Chiffre d'affaires			430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Total des produits d'exploitation			430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Achats effectués de matières			52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%
Fournitures consommables			10 950	3%	10 950	3%	10 950	3%	10 950	3%	10 950	3%
Services extérieurs			61 897	14%	61 897	14%	61 897	14%	61 897	14%	61 897	14%
Charges externes			72 847	17%	72 847	17%	72 847	17%	72 847	17%	72 847	17%
Impôts et taxes			870	0%	870	0%	870	0%	870	0%	870	0%
Salaires bruts (Salariés)			70 718	16%	70 718	16%	70 718	16%	70 718	16%	70 718	16%
Charges sociales (Salariés)			31 825	7%	31 825	7%	31 825	7%	31 825	7%	31 825	7%
Rémunération du dirigeant			72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%
Cotisations TNS			36 479	8%	36 479	8%	36 479	8%	36 479	8%	36 479	8%
Charges de personnel			211 022	49%	211 022	49%	211 022	49%	211 022	49%	211 022	49%
Total des charges d'exploitation			337 586	79%	337 586	79%	337 586	79%	337 586	79%	337 586	79%
Résultat d'exploitation			92 414	21 %	92 414	21 %	92 414	21 %	92 414	21 %	92 414	21 %
Résultat courant			92 414	21 %	92 414	21 %	92 414	21 %	92 414	21 %	92 414	21 %
Impôt sur les bénéfices			18 853	4%	18 853	4%	18 853	4%	18 853	4%	18 853	4%
Résultat de l'exercice			73 561	17 %	73 561	17 %	73 561	17 %	73 561	17 %	73 561	17 %

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'autofinancement	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Résultat de l'exercice	73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
Capacité d'autofinancement	73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
- Remboursement des emprunts	41 614	44 930	46 453	62 569	16 130
Autofinancement net	31 947	28 631	27 108	10 992	57 431

SITUATION FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE

TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de financement	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Capacité d'autofinancement	73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
Total des ressources	73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
Remboursements	41 614	44 930	46 453	62 569	16 130
Total des emplois	41 614	44 930	46 453	62 569	16 130
Variation du F.R.	31 947	28 631	27 108	10 992	57 431
Fonds de roulement	31 947	60 578	87 686	98 678	156 109

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Besoin en fonds de roulement	N-1	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Total des besoins						
Dettes fiscales et sociales		27 877	9 025	9 025	9 025	9 025
Ressources d'exploitation (Total)		27 877	9 025	9 025	9 025	9 025
Total des ressources		27 877	9 025	9 025	9 025	9 025
Variation du B.F.R.		-27 877	18 852			
Besoin en fonds de roulement		-27 877	-9 025	-9 025	-9 025	-9 025

PLAN DE FINANCEMENT

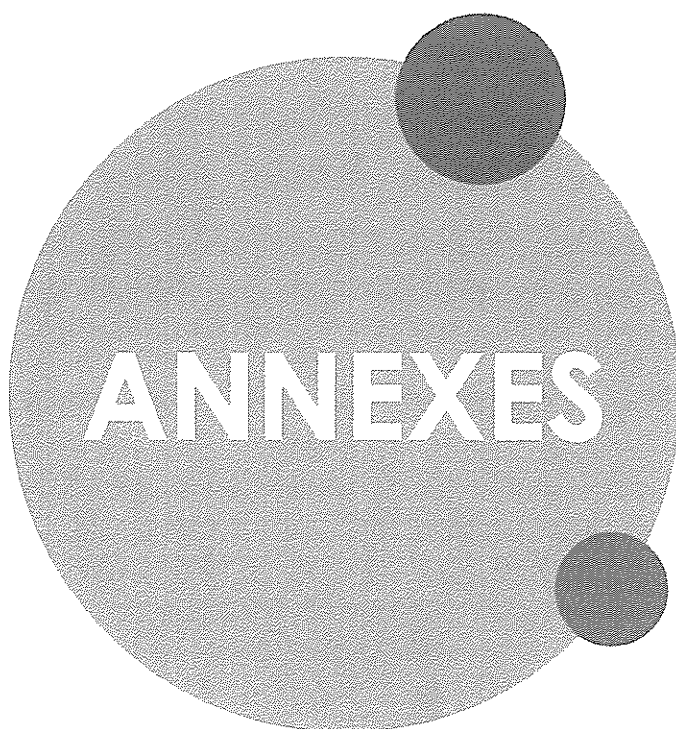
Plan de financement	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Variation du B.F.R.	-27 877	18 852			
Remboursements d'emprunts	41 614	44 930	46 453	62 569	16 130
Total des besoins	13 737	63 782	46 453	62 569	16 130
Capacité d'autofinancement	73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
Total des ressources	73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
Variation de trésorerie	59 824	9 779	27 108	10 992	57 431
Solde de trésorerie	59 824	69 603	96 711	107 703	165 134

ÉTAT DE TRÉSORERIE

Etat de trésorerie	N-1	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Fonds de roulement		31 947	60 578	87 686	98 678	156 109
Besoin en fonds de roulement		-27 877	-9 025	-9 025	-9 025	-9 025
Solde de trésorerie		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134

BILAN

Bilan	31/03/20	31/03/20	31/03/20	31/03/20	31/03/20	31/03/20
	26	27	28	29	30	31
Disponibilités		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134
Actif circulant		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134
Total de l'actif		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134
Réserves, Report à nouveau			73 561	147 122	220 683	294 244
Résultat de l'exercice		73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
Capitaux propres		73 561	147 122	220 683	294 244	367 805
Emprunts et dettes assimilés		-41 614	86 544	132 997	195 566	-211 696
Dettes fiscales et sociales		27 877	9 025	9 025	9 025	9 025
Total des dettes		-13 737	-77 519	-123 972	-186 541	-202 671
Total du passif		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134



ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Compte de résultat	N-1	2026-2		2027-2		2028-2		2029-2		2030-2	
			%	%	%	%	%	%	%	%	
		027		028		029		030		031	
Prestations vendues		430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>		430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Chiffre d'affaires		430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Total des produits d'exploitation		430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %	430 000	100 %
Achats effectués de matières		52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>		52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%	52 847	12%
Fournitures consommables		10 950	3%	10 950	3%	10 950	3%	10 950	3%	10 950	3%
<i>CARBURANTS, GAS-OIL TVA DEDUCTI</i>		4 400	1%	4 400	1%	4 400	1%	4 400	1%	4 400	1%
<i>FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.</i>		2 450	1%	2 450	1%	2 450	1%	2 450	1%	2 450	1%
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>		4 100	1%	4 100	1%	4 100	1%	4 100	1%	4 100	1%
Services extérieurs		61 897	14%	61 897	14%	61 897	14%	61 897	14%	61 897	14%
<i>SOUS-TRAITANCE / Com apporteur</i>		12 000	3%	12 000	3%	12 000	3%	12 000	3%	12 000	3%
<i>ABONNEMENT CROQUIS TRIMBLE</i>		264	0%	264	0%	264	0%	264	0%	264	0%
<i>ABONNEMENT CROQUIS TRIMBLE TTC</i>		254	0%	254	0%	254	0%	254	0%	254	0%
<i>LOCATION ESPACE CO-WORKING</i>		522	0%	522	0%	522	0%	522	0%	522	0%
<i>LOYER HYERES</i>		9 000	2%	9 000	2%	9 000	2%	9 000	2%	9 000	2%
<i>LOCATION MULTIFONCTION SHARP</i>		2 378	1%	2 378	1%	2 378	1%	2 378	1%	2 378	1%
<i>LOCAT. LOCICIEL DE CAO-AUTODESK</i>		3 057	1%	3 057	1%	3 057	1%	3 057	1%	3 057	1%
<i>HEBERGEMENT SITE INTERNET</i>		2 180	1%	2 180	1%	2 180	1%	2 180	1%	2 180	1%
<i>ENTRETIEN MOBILIER TTC</i>		99	0%	99	0%	99	0%	99	0%	99	0%
<i>ENTRETIENS MATERIELS</i>		4 954	1%	4 954	1%	4 954	1%	4 954	1%	4 954	1%
<i>TRANSPORT</i>											
<i>MAINTENANCE</i>		83	0%	83	0%	83	0%	83	0%	83	0%
<i>MAINTENANCE TTC</i>		600	0%	600	0%	600	0%	600	0%	600	0%
<i>MULTIRISQUES</i>		1 176	0%	1 176	0%	1 176	0%	1 176	0%	1 176	0%
<i>ASSURANCES / EMPRUNTS</i>		469	0%	469	0%	469	0%	469	0%	469	0%
<i>TRANSPORT</i>		326	0%	326	0%	326	0%	326	0%	326	0%
<i>ASSURANCES DIVERSES</i>		53	0%	53	0%	53	0%	53	0%	53	0%
<i>FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES</i>		500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%

HONORAIRES	4 000	1%	4 000	1%	4 000	1%	4 000	1%	4 000	1%
HONORAIRES JURIDIQUES	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%
FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	686	0%	686	0%	686	0%	686	0%	686	0%
ANNONCES ET INSERTIONS	5 400	1%	5 400	1%	5 400	1%	5 400	1%	5 400	1%
CADEAUX A LA CLIENTELE / DONS	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%
PUBLICATIONS TTC	496	0%	496	0%	496	0%	496	0%	496	0%
TRANSPORTS SUR VENTES	26	0%	26	0%	26	0%	26	0%	26	0%
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 150	1%	4 150	1%	4 150	1%	4 150	1%	4 150	1%
RECEPTIONS	1 550	0%	1 550	0%	1 550	0%	1 550	0%	1 550	0%
FRAIS POSTAUX	1 600	0%	1 600	0%	1 600	0%	1 600	0%	1 600	0%
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 050	0%	1 050	0%	1 050	0%	1 050	0%	1 050	0%
COMMISSIONS ET FRAIS	667	0%	667	0%	667	0%	667	0%	667	0%
FRAIS BANCAIRES	357	0%	357	0%	357	0%	357	0%	357	0%
Charges externes	72 847	17%	72 847	17%	72 847	17%	72 847	17%	72 847	17%
Impôts et taxes	870	0%	870	0%	870	0%	870	0%	870	0%
Taxe d'apprentissage	481	0%	481	0%	481	0%	481	0%	481	0%
Formation professionnelle	389	0%	389	0%	389	0%	389	0%	389	0%
Salaires bruts (Salariés)	70 718	16%	70 718	16%	70 718	16%	70 718	16%	70 718	16%
SALAIRES APPOINTEM. COMMISSIONS	70 000	16%	70 000	16%	70 000	16%	70 000	16%	70 000	16%
CONGES PAYES	718	0%	718	0%	718	0%	718	0%	718	0%
Charges sociales (Salariés)	31 825	7%	31 825	7%	31 825	7%	31 825	7%	31 825	7%
SALAIRES APPOINTEM. COMMISSIONS	31 502	7%	31 502	7%	31 502	7%	31 502	7%	31 502	7%
CONGES PAYES	323	0%	323	0%	323	0%	323	0%	323	0%
Rémunération du dirigeant	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%
REMUNERATION KEVIN DELAGE	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%	72 000	17%
Cotisations TNS	36 479	8%	36 479	8%	36 479	8%	36 479	8%	36 479	8%
Allocation familiale	2 333	1%	2 333	1%	2 333	1%	2 333	1%	2 333	1%
Maladie 1, maladie 2	5 418	1%	5 418	1%	5 418	1%	5 418	1%	5 418	1%
Retraite, invalidité / décès	15 776	4%	15 776	4%	15 776	4%	15 776	4%	15 776	4%
CSG déductible, CFP	6 837	2%	6 837	2%	6 837	2%	6 837	2%	6 837	2%
CSG/CRDS non déductible	2 865	1%	2 865	1%	2 865	1%	2 865	1%	2 865	1%
Cotisations facultatives (Madelin)	3 250	1%	3 250	1%	3 250	1%	3 250	1%	3 250	1%
Charges de personnel	211 022	49%	211 022	49%	211 022	49%	211 022	49%	211 022	49%
Total des charges d'exploitation	337 586	79%	337 586	79%	337 586	79%	337 586	79%	337 586	79%
Résultat d'exploitation	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%
Résultat courant	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%	92 414	21%
Impôt sur les bénéfices	18 853	4%	18 853	4%	18 853	4%	18 853	4%	18 853	4%
Résultat de l'exercice	73 561	17%	73 561	17%	73 561	17%	73 561	17%	73 561	17%

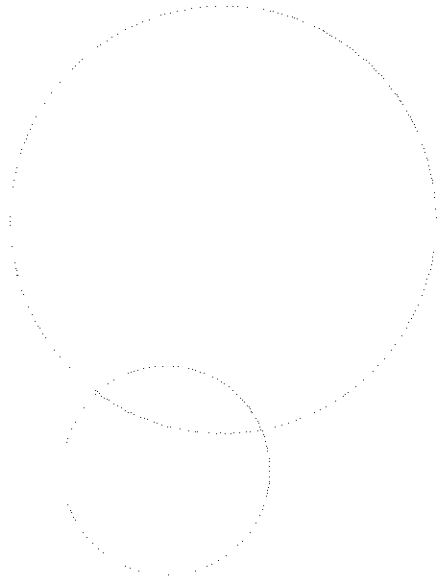
BILAN DÉTAILLÉ

Bilan	31/03/20	31/03/20	31/03/20	31/03/20	31/03/20	31/03/20
	26	27	28	29	30	31
Disponibilités		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134
Actif circulant		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134
Total de l'actif		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134
Réserves, Report à nouveau			73 561	147 122	220 683	294 244
Résultat de l'exercice		73 561	73 561	73 561	73 561	73 561
Capitaux propres		73 561	147 122	220 683	294 244	367 805
Emprunts		-41 614	-86 544	-132 997	-195 566	-211 696
Organismes sociaux		3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
TVA à payer		5 074	5 074	5 074	5 074	5 074
Impôt société		18 853	1	1	1	1
Total des dettes		-13 737	-77 519	-123 972	-186 541	-202 671
Total du passif		59 824	69 603	96 711	107 703	165 134

PLAN DE TRÉSORERIE

Trésorerie (N)	Avr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aoû 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Déc 2026	Jan 2027	Fév 2027	Mar 2027	Total
Prestations vendues	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 004	516 004
Chiffre d'affaires (Total)	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 004	516 004
Total des encaissements	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 004	516 004
Echéances d'emprunts	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	6 425	3 199	3 199	3 199	41 614
Achats effectués de matières	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	63 420
Achats effectués (Total)	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	63 420
Fournitures consommables	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 089	13 134
Services extérieurs	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 178	74 268
Charges externes (Total)	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 267	87 402
Eat - Impôts												870	870
Salaires nets (Salariés)	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 598	55 165
Charges sociales (Salariés)	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	43 428
Rémunération du dirigeant	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Cotisations TNS	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 250	3 323	3 323	3 322	36 479
Charges de personnel (Total)	13 920	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	14 545	17 795	17 868	17 868	17 868	207 072
TVA à payer		5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	55 803
Total des décaissements	29 689	38 710	38 710	38 710	38 710	38 710	38 710	35 387	41 863	38 710	39 580	38 692	456 181
Solde précédent		13 311	17 601	21 891	26 181	30 471	34 761	39 051	46 664	47 801	52 091	55 511	55 511
Variation de la trésorerie		13 311	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	7 613	1 137	4 290	3 420	4 312	4 312
Solde de trésorerie	13 311	17 601	21 891	26 181	30 471	34 761	39 051	46 664	47 801	52 091	55 511	59 823	59 823

Tresorerie (N+1)	Avr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aoû 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Dec 2027	Jan 2028	Fév 2028	Mar 2028	Total
Prestations vendues	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	516 004
Chiffre d'affaires (Total)	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 004	516 004
Total des encaissements	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 004	516 004
Echéances d'emprunts	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	9 741	3 199	3 199	3 199	44 930
Achats effectués de matières	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	63 420
Achats effectués (Total)	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	5 285	63 420
Fournitures consommables	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 089	13 134
Services extérieurs	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 178	74 268
Charges externes (Total)	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 267	87 402
Etat - Impôts												870	870
Salaires nets (Salariés)	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 598	55 165
Charges sociales (Salariés)	3 950	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	47 378
Rémunération du dirigeant	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
Cotisations TNS	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 250	3 323	3 323	3 322	36 479
Charges de personnel (Total)	17 870	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	14 545	17 795	17 868	17 868	17 868	211 022
TVA à payer	5 074	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	60 877
Impôt société			4 713	18 853		4 713			4 713		4 713		37 705
Total des décaissements	38 713	38 710	43 423	57 563	38 710	43 423	38 710	35 387	49 892	38 710	39 530	43 405	506 226
Solde précédent	59 823	64 110	68 400	67 977	53 414	57 704	57 281	61 571	69 184	62 292	66 582	70 002	
Variation de la trésorerie	4 287	4 290	-423	-14 563	4 290	-423	4 290	7 613	-6 892	4 290	3 420	-401	
Solde de trésorerie	64 110	68 400	67 977	53 414	57 704	57 281	61 571	69 184	62 292	66 582	70 002	69 601	



FIDUCIAL

www.fiducial.fr

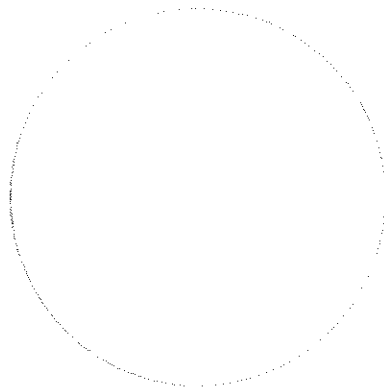
FIDUCIAL EXPERTISE

28 av de la mairie

33950 LEGE CAP FERRET

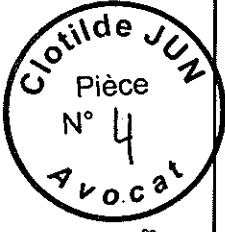
Tel : 05.56.60.03.76

Email :



Liste Succincte - Situation En Cours - Montants en euro

Créances nées AVANT le jugement d'ouverture



48320 - SARL KEVIN DELAGE 6, Boulevard du Colonel Wurtz 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX - Redressement judiciaire - RJ Juge-Commissaire : Monsieur Philippe GERARD N° Greffe : 2025J00993

Jugement d'ouverture 09/07/2025 Publication au BODACC 20/07/2025

N° - Créancier	Etat	Déclaré Dont :				Payé				Résiduel Ventilé par privilèges (hors contesté)				Provi	A Echoir
		Contesté	Rejeté	Admis	Super	Privi	Chiro	Super	Privi	Chiro	Super	Privi	Chiro		
10 AG2R AGIRC-ARRCO - Réf: SIREN : 819461658	Cont	2 603,89				2 603,89				0,00	0,00	0,00	0,00		
17 AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE - Réf: 1299315	Décl	59,29				59,29				0,00	59,29	59,29			
12 ASF - Réf: 04 2497744 KEVIN DELAGE	Décl	345,69				345,69				0,00	345,69	345,69			
4 [C] [O] BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - Réf: DML0011-02/2023	Modi	8 414,83				8 414,83				0,00	8 414,83	8 414,83			
6 [O] BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - Réf: n°08859712	Décl	593,24				593,24				0,00	593,24	593,24			
3 [C] [O] CREDIT AGRICOLE AQUITAINE - Réf: 23836992/CTXJT	Décl	3 715,25				3 715,25				0,00	3 715,25	3 715,25			3 715,25 CH
7 [C] CREDIT AGRICOLE AQUITAINE - Réf: 23836992/CTXJT	Décl	14 362,83				14 362,83				0,00	14 362,83	14 362,83			
8 [C] [O] CREDIT AGRICOLE AQUITAINE - Réf: 23836992/CTXJT	Décl	23 603,13				23 603,13				0,00	23 603,13	23 603,13			23 603,13 CH
9 [C] [O] CREDIT AGRICOLE AQUITAINE - Réf: 23836992/CTXJT	Décl	2 265,47				2 265,47				0,00	2 265,47	2 265,47			2 265,47 CH
11 LA POSTE - Réf: KEVIN DELAGE / 81946165800059 / 10306218	Décl	152,92				152,92				0,00	152,92	152,92			
18 MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE - Réf: SIREN : 819461658	Cont	12 704,60				12 704,60				0,00	0,00	0,00			
14 POLE DE RECouvreMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - Réf: EURL KEVIN DELAGE	Cont	5 925,00				5 925,00				0,00	3 225,00	3 225,00			0,00 TI
15 POLE DE RECouvreMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - Réf: EURL KEVIN DELAGE	Décl	60 341,00				60 341,00				0,00	60 341,00	60 341,00			
16 POLE DE RECouvreMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - Réf: EURL KEVIN DELAGE	Décl	676,00				676,00				0,00	676,00	676,00			
19 SOLOCAL - Réf: PHTRBSJPOO	Cont	199,20				199,20				0,00	0,00	0,00			
5 [C] URSSAF AQUITAINE - Réf: 0056758715	Cont	22 425,00				22 425,00				0,00	0,00	0,00			0,00 CS
13 [C] URSSAF AQUITAINE - Réf: 0056758715	Décl	2 915,05				2 915,05				0,00	2 915,05	2 915,05			
17 créanciers		161 302,39				40 632,69				0,00	120 669,70	26 843,85			29 583,85
Détail total déclaration		161 302,39				222 784,00				64 242,00	26 843,85	0,00			-61 481,61



Date d'echeance	Montant	Mode de paiement
18/04/2026	3199,00	Prélèvement
18/05/2026	3199,00	Prélèvement
18/06/2026	3199,00	Prélèvement
18/07/2026	3199,00	Prélèvement
18/08/2026	3199,00	Prélèvement
18/09/2026	3199,00	Prélèvement
18/10/2026	3199,00	Prélèvement
18/11/2026	3199,00	Prélèvement
18/12/2026	3199,00	Prélèvement
18/01/2027	3199,00	Prélèvement
18/02/2027	3199,00	Prélèvement
18/03/2027	3199,00	Prélèvement
18/04/2027	3199,00	Prélèvement
18/05/2027	3199,00	Prélèvement
18/06/2027	3199,00	Prélèvement
18/07/2027	3199,00	Prélèvement
18/08/2027	3199,00	Prélèvement
18/09/2027	3199,00	Prélèvement
18/10/2027	3199,00	Prélèvement
18/11/2027	3199,00	Prélèvement
18/12/2027	3199,00	Prélèvement
18/01/2028	3199,00	Prélèvement
18/02/2028	3199,00	Prélèvement
18/03/2028	3199,00	Prélèvement

Date d'echeance	Montant	Mode de paiement
18/04/2028	3199,00	Prélèvement
18/05/2028	3199,00	Prélèvement
18/06/2028	3199,00	Prélèvement
18/07/2028	3199,00	Prélèvement
18/08/2028	3199,00	Prélèvement
18/09/2028	3199,00	Prélèvement
18/10/2028	3199,00	Prélèvement
18/11/2028	3199,00	Prélèvement
18/12/2028	3199,00	Prélèvement
18/01/2029	3199,00	Prélèvement
18/02/2029	3199,00	Prélèvement
18/03/2029	3199,00	Prélèvement
18/04/2029	3199,00	Prélèvement
18/05/2029	3199,00	Prélèvement
18/06/2029	3199,00	Prélèvement
18/07/2029	3199,00	Prélèvement
18/08/2029	3199,00	Prélèvement
18/09/2029	3199,00	Prélèvement
18/10/2029	3199,00	Prélèvement
18/11/2029	3199,00	Prélèvement
18/12/2029	3199,00	Prélèvement
18/01/2030	3231,89	Prélèvement
18/02/2030	19288,00	Prélèvement

Total	166474,89
-------	-----------