

NOELLI

SIREN 979250412 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	4 000 €	0 €	4 000 €	4 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	4 000 €	0 €	4 000 €	4 000 €
Clients et comptes rattachés BX	10 193 €	0 €	10 193 €	29 486 €
Autres créances BZ	328 €	0 €	328 €	274 €
Disponibilités CF	129 982 €	0 €	129 982 €	108 331 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	140 503 €	0 €	140 503 €	138 090 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	144 503 €	0 €	144 503 €	142 090 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 €	100 €
Réserve légale DD	10 €	0 €
Autres réserves DG	32 207 €	0 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	95 930 €	104 217 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	128 246 €	104 317 €
Emprunts et dettes financières divers DV	4 324 €	3 734 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 598 €	1 708 €
Dettes fiscales et sociales DY	10 334 €	32 190 €
Autres dettes EA	0 €	142 €
TOTAL DETTES (IV) EC	16 256 €	37 774 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	144 503 €	142 090 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
NOELLI · SIREN 979250412 · exercice clos le 31/12/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	0 €	167 €
Production vendue de biens FD	131 605 €	144 580 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	131 605 €	144 747 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	131 605 €	144 747 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	0 €	139 €
Autres achats et charges externes FW	9 434 €	12 533 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	302 €	297 €
Autres charges GE	2 €	4 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	9 737 €	12 973 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	121 868 €	131 774 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	206 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	206 €	0 €
Intérêts et charges assimilées GR	300 €	234 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	300 €	234 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-94 €	-234 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	121 774 €	131 541 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	58 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	-58 €
Impôts sur les bénéfices HK	25 844 €	27 266 €
TOTAL DES PRODUITS HL	131 811 €	144 747 €
TOTAL DES CHARGES HM	35 881 €	40 531 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	95 930 €	104 217 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2025
NOELLI · SIREN 979250412 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net		131 605 €
Achats consommés		0 €
Marge brute		131 605 €
Production stockée et immobilisée		—
Subventions d'exploitation		—
Autres achats et charges externes		-9 434 €
VALEUR AJOUTÉE		122 171 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-302 €
Charges de personnel		—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		121 869 €
Reprises et transferts de charges		—
Autres produits		—
Dotations aux amortissements et provisions		—
Autres charges		-2 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		121 868 €
Résultat financier		-94 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		121 774 €
Résultat exceptionnel		0 €
Participation des salariés		—
Impôts sur les bénéfices		-25 844 €
RÉSULTAT NET		95 930 €
Résultat net reconstitué par la cascade		95 930 €
Résultat net déclaré dans la liasse		95 930 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios		31/12/2025
NOELLI · SIREN 979250412 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant		10 193 €
Actifs à court terme		140 175 €
Actif immobilisé brut		4 000 €
Actif immobilisé net		4 000 €
Capitaux permanents		132 570 €
Passif circulant		11 932 €
Autonomie financière		88.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)		96.7 %
Couverture des emplois stables		33.14
Vétusté des immobilisations corporelles		—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette		72.9 %
Rentabilité des capitaux propres		74.8 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette		-129 982 €
Ratio d'endettement		-101.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global		128 570 €
Besoin en fonds de roulement		-1 739 €
Trésorerie nette		130 309 €
Liquidité générale		0.85
Délai de règlement clients (jours)		34 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)		5 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.