

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (11 mois)		Exercice précédent 31/07/2024 (16 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	300 000	89,56	300 000	24,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	30 000	8,96	30 000	2,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			84 854	6,93
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	4 953	1,48	511 110	41,71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334 953	100,00	925 964	75,57
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			242 624	19,80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			33 377	2,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			18 728	1,53
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			598	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4 013	0,33
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			299 340	24,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	334 953	100,00	1 225 304	100,00

Période du 01/08/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/08/2024 au 30/06/2025 (11 mois)				du 01/04/2023 au 31/07/2024 (16 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					1 589	0,13
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)					1 589	0,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
 Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					1 575	0,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					2 254	0,18
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 105	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	317 254		317 254	94,72	964 757	78,74
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	17 699		17 699	5,28	254 023	20,73
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	334 953		334 953	100,00	1 223 715	99,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	334 953		334 953	100,00	1 225 304	100,00