

Certifiés conformes
Le liquidateur, Amico DI CIANNO

Bilan Actif

✓ *AdC*

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/01/2026			30/09/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				3 552
	Total de l'actif immobilisé (III)				3 552
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				500
	Valeurs mobilières de placement (3)				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	179 585		179 585	194 799
	Total de l'actif circulant (IV)	179 585		179 585	195 299
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	179 585		179 585	198 851
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/01/2026

30/09/2025

Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	111 114	133 677
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	50 834	(22 562)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	172 948	122 114
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		170
	Emprunts et dettes financières divers (2)	6 637	6 637
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 396
	Dettes fiscales et sociales		2 017
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		55 517
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	6 637	76 737
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	179 585	198 851
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		50 834,12	(22 562,47)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		6 637	76 737
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/01/2026

30/09/2025

		France	Exportation	4 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				3 362
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				72 907
	Montant net du chiffre d'affaires				76 269
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			55 000	
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation			55 000	76 269
	Achats de marchandises				1 338
	Variation de stocks				3 928
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			614	72 218
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés				4 017
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				3 442
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				2
	Total des charges d'exploitation			614	84 945
RESULTAT D'EXPLOITATION				54 386	(8 677)

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/01/2026

30/09/2025

RESULTAT D'EXPLOITATION		54 386	(8 677)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie Produits des cessions d'immobilisations financières		6 166
	Total des produits financiers		6 166
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	3 552	29
	Total des charges financières	3 552	29
RESULTAT FINANCIER		(3 552)	6 137
RESULTAT COURANT avant impôts		50 834	(2 539)
	Produits exceptionnels		5 000
	Charges exceptionnelles		25 023
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(20 023)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
Total des produits		55 000	87 435
Total des charges		4 166	109 997
RESULTAT DE L'EXERCICE		50 834	(22 562)
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			