

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2026 4			Exercice N-1 31/12/2025 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.				105	105	100.00
	Autres immobilisations corporelles				22	22	100.00
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières						
	Total de l'actif immobilisé (III)	15		15	143	128	89.51
	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	2 317		2 317	2 057	260	12.63
ACTIF CIRCULANT	Autres créances						
	Charges constatées d'avance						
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	10 101		10 101	990	9 111	920.69
	Total de l'actif circulant (IV)	12 418		12 418	3 047	9 371	307.58
	Frais d'émission des emprunts (V)						
ACTIF CIRCULANT	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	12 433		12 433	3 190	9 243	289.78

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/04/2026 4	Exercice N-1 31/12/2025 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves				
	Report à nouveau	51 999	46 794	5 205	11.12
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 980	5 205	36 185	695.25
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	19 919	50 899	30 980	60.87
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
AUTRES FONDS PROPRES	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
PROVISIONS	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		16 900	16 900	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		360	360	100.00
	Dettes fiscales et sociales		4 477	4 477	100.00
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	32 352	32 352		
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	32 352	54 089	21 737	40.19
	Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)		12 433	3 190	9 243	289.78

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

32 361

54 089

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2026 4			Exercice N-1 31/12/2025 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services				10 000	10 000	100.00
Montant net du chiffre d'affaires				10 000	10 000	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				10 149	10 149	100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			33 900	19 000	14 900	78.42
Autres produits			9	4 385	4 376	99.80
Total des Produits d'exploitation (I)			33 909	43 534	9 626	22.11
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock				19 760	19 760	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			2 523	4 856	2 333	48.04
Impôts, taxes et versements assimilés				449	449	100.00
Salaires						
Cotisations sociales				71	71	100.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			62	7 287	7 225	99.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			65	12 407	12 341	99.47
Autres charges			127		127	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 778	44 830	42 052	93.80
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			31 130	1 296	32 426	NS
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/04/2026 4	31/12/2025 12	Euros	%
Produits financiers De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				
Charges financières 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 VMP et d'instruments de trésorerie	150	623	472	75.87
Total des charges financières (VI)	150	623	472	75.87
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	150	623	472	75.87
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 980	1 919	32 899	NS
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)		1 058 4 344	1 058 4 344	100.00 100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 286	3 286	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	33 909	44 593	10 684	23.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 929	49 797	46 868	94.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	30 980	5 205	36 185	695.25

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées