

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/05/2025 au 30/04/2026

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/04/2026 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2025 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(I)						
Frais d'établissement	(II)						
Immobilisations incorporelles							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles						206	0,83
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes							
Immobilisations financières							
Participation							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total de l'actif immobilisé (III)						206	0,83
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres approvisionnements							
En cours de production							
Produits finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Créances							
Créances clients et comptes rattachés							
Autres créances						23 857	96,35
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		697		697	100,00	697	2,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Charges constatées d'avance							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
. Actions propres							
. Autres titres							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités							
Total de l'actif circulant (IV)		697		697	100,00	24 554	99,17
Frais d'émission des emprunts	(V)						

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Comptes closés
30/04/26
M. Serge Sobol

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINALComptes closés
30/04/26
M. Serge Sobol

ACTIF		Exercice clos le 30/04/2026 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2025 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%
Primes de remboursement des emprunts	(VI)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		697		697	100,00
				24 760	100,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Période du 01/05/2025 au 30/04/2026

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/04/2026 (12 mois)	Exercice précédent 30/04/2025 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital (dont versé : 1 000)		1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		143,47	4,04
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale		100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		14,35	0,40
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-8 821	-8 220
		N/S	-33,19
Résultat de l'exercice		-2 309	-601
		-331,27	-2,42
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)		-10 030	-7 721
		N/S	-31,17
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			24 589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			99,31
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		10 727	7 892
Produits constatés d'avance		N/S	31,87
TOTAL DES DETTES (III)		10 727	32 481
		N/S	131,18
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)		697	24 760
		100,00	100,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/05/2025 au 30/04/2026

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/04/2026 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2025 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
Produits d'exploitation									
Ventes de marchandises									
Production vendue									
Montant net du chiffre d'affaires									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions									
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions									
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)									
Charges d'exploitation									
Achats de marchandises									
Variation de stocks									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stocks									
Autres achats et charges externes (1)		2 103		-965		3 068	317,93		
Impôts, taxes et versements assimilés				-115		115	-100,00		
Salaires									
Cotisations sociales									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		206		1 680		-1 474	-87,73		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations									
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations									
Dotations aux provisions									
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)		2 309		601		1 708	284,19		
(1) Y compris :									
Redevances de crédit-bail mobilier									
Redevances de crédit-bail immobilier									
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-2 309		-601		-1 708	-284,18		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers :									
De participation (2)									
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur dépréciations et provisions									
Différences positives de change									
Produits des cessions d'immobilisations financières									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement 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)									

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/04/2026 (12 mois)	Exercice précédent 30/04/2025 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 309	-601	-1 708	-284,18
Produits exceptionnels				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)				
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 309	601	1 708	284,19
BENEFICE OU PERTE	-2 309 <i>Perte</i>	-601 <i>Perte</i>	-1 708	-284,18
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL