RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/08/2026 8 | | | 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 | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Install. techniques, matériel et outillage indus. | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| | En cours, avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (1) :** | | | | | | |
| | Participations | | | | 10 | 10- | 100.00- |
| | 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)** | | | | 10 | 10- | 100.00- |
| ACTIF CIRCULANT | **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 | | | | | | |
| | Autres créances | | | | 144 827 | 144 827- | 100.00- |
| | 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 | 10- | 100.00- |
| | **Total de l'actif circulant (IV)** | | | | 144 837 | 144 837- | 100.00- |
| | Frais d'émission des emprunts (V) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (VI) | | | | | | |
| | Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII) | | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)** | | | | 144 847 | 144 847- | 100.00- |

Certifié conforme

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



DocuSigned by:
[redacted]
9E091E79D839440...

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/08/2026 8 | Exercice N-1 31/12/2025 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 116 000 ) | 116 000 | 1 000 | 115 000 | NS |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Ecarts d'équivalence | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 100 | 100 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 105 705- | 74 630- | 31 075- | 41.64- |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 14 142- | 31 075- | 16 933 | 54.49 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total des capitaux propres (I)** | 3 747- | 104 605- | 100 858 | 96.42 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total autres fonds propres (I bis)** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total des provisions (II)** | | | | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 976 | 324 | 651 | 200.77 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | 246 470 | 246 470- | 100.00- |
| | Instruments financiers à terme | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 | 148 | 2 131 | NS |
| | Dettes fiscales et sociales | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 493 | 2 510 | 2 017- | 80.36- |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **Total des dettes (III)** | 3 747 | 249 452 | 245 705- | 98.50- |
| | Ecarts de conversion passif (IV) | | | | |
| | **TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)** | | 144 847 | 144 847- | 100.00- |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 747 | 249 452 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/08/2026 8 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2025 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | | | | | | |
| **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 stock | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock | | | | | | |
| Autres achats et charges externes (1) | | | 3 869 | 1 840 | 2 029 | 110.28 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 427 | 427- | 100.00- |
| Salaires | | | | | | |
| Cotisations sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | | | |
| Autres charges | | | | 8 | 8- | 100.00- |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 3 869 | 2 275 | 1 594 | 70.07 |
| **1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | 3 869- | 2 275- | 1 594- | 70.07- |
| **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 31/08/2026 8 | Exercice N-1 31/12/2025 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 10 | | 10 | |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | | | |
| **Total des produits financiers (V)** | 10 | | 10 | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (3) | 10 273 | 28 800 | 18 527- | 64.33- |
| Différences négatives de change | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | 10 | | 10 | |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | | | |
| **Total des charges financières (VI)** | 10 283 | 28 800 | 18 517- | 64.29- |
| **2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)** | 10 273- | 28 800- | 18 527 | 64.33 |
| **3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 14 142- | 31 075- | 16 933 | 54.49 |
| **Produits exceptionnels (VII)** | | | | |
| **Charges exceptionnelles (VIII)** | | | | |
| **4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 10 | | 10 | |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 14 152 | 31 075 | 16 923- | 54.46- |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 14 142- | 31 075- | 16 933 | 54.49 |

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