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

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 10/03/2025

Edité le 22/04/2025

ACTIF	du 01/01/2025 au 10/03/2025 (03 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 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					135	0,03
Autres immobilisations corporelles					16 346	3,17
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières					40 733	7,91
TOTAL (I)					***57 215***	11,11
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					388 992	75,51
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 281		7 281	9,37	7 281	1,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	70 448		70	90,63	61 637	11,97
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***77 729***			100,00	***457 910***	88,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***77 729***			100,00	***515 125***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 10/03/2025 — Présenté en Euros — Edité le 22/04/2025

PASSIF	Exercice clos le 10/03/2025 (03 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	**5 000**	6,43	**5 000**	0,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500	0,64	500	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	245 972	316,45	335 065	65,05
Résultat de l'exercice	***-350 591***	-451,03	***-89 093***	-17,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-99 119***	-127,51	***251 472***	48,82
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	92 500	119,00	92 500	17,96
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			21 224	4,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	84 348	108,52	130 842	25,40
. Organismes sociaux			3 536	0,69
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			15 467	3,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			84	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***176 848***	227,52	***263 653***	51,18
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***77 729***	100,00	***515 125***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 10/03/2025 — Présenté en Euros — Edité le 22/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	du 01/01/2025 au 10/03/2025 (03 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois) Total	%	Variation absolue (03 / 12)	%
Ventes de marchandises	130 450		130 450	91,65	838 057	100,00	-707 607	-84,42
Production vendue biens								
Production vendue services	11 883		11 883	8,35			11 883	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**142 333**		**142 333**	100,00	**838 057**	100,00	**-695 724**	-83,01
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					4 000	0,48	-4 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00	4	0,00	-3	-74,99
Total des produits d'exploitation (I)			***142 334***	100,00	***842 061***	100,48	***-699 727***	-83,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59 658	41,91	267 612	31,93	-207 954	-77,70
Variation de stock (marchandises)			388 992	273,30	256 173	30,57	132 819	51,85
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			70 308	49,40	267 833	31,96	-197 525	-73,74
Impôts, taxes et versements assimilés			2 643	1,86	23 729	2,83	-21 086	-88,85
Salaires et traitements			12 029	8,45	90 889	10,85	-78 860	-86,76
Charges sociales			823	0,58	15 198	1,81	-14 375	-94,57
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 377	1,67	11 675	1,39	-9 298	-79,63
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,00	6	0,00	-5	-83,32
Total des charges d'exploitation (II)			***536 831***	377,17	***933 115***	111,34	***-396 284***	-42,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-394 496**	-277,15	**-91 054**	-10,85	**-303 442**	-333,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			10	0,01	670	0,08	-660	-98,50
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***10***	0,01	***670***	0,08	***-660***	-98,50
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					709	0,08	-709	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					***709***	0,08	***-709***	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**10**	0,01	**-39**	0,00	**49**	125,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-394 486**	-277,15	**-91 093**	-10,86	**-303 393**	-333,05

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 10/03/2025 — Présenté en Euros — Edité le 22/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 10/03/2025 (03 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (03 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	102 315	71,88	2 000	0,24	100 315	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	***102 315***	71,88	***2 000***	0,24	***100 315***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58 420	41,04			58 420	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***58 420***	41,04			***58 420***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**43 895**	30,84	**2 000**	0,24	**41 895**	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***244 660***	171,89	***844 730***	100,80	***-600 070***	-71,03
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***595 251***	418,21	***933 824***	111,43	***-338 573***	-36,25
RÉSULTAT NET	**-350 591** *Perte*	-246,31	**-89 093** *Perte*	-10,62	**-261 498**	-293,50
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						