

9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 euros
Siège social : 64 rue des Archives
75003 PARIS
908 730 252 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 2 JUIN 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

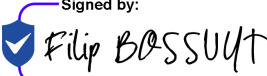
DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 544 080,74 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

L'Associée Unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société restent inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Extrait certifié conforme
La Société AD ULTIMA INVEST
La Présidente
Représentée par Monsieur Filip BOSSUYT

Signed by:

0C87E58AF62C4FD...

Compte de résultat

Signed by:

 0C87E58AF62C4FD...

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	1 406 442		1 406 442	1 530 871
	Production vendue : - Biens				
	- Services	7 894	6 567	14 462	164 981
	Montant net du chiffre d'affaires	1 414 336	6 567	1 420 904	1 695 853
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			4 251	22 351
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			6 913	254
Total des produits d'exploitation (I)				1 432 069	1 718 459
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			1 037 046	1 075 960
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)				
	Impôts, taxes et versements assimilés			342 611	520 821
	Salaires			6 659	11 133
	Cotisations sociales			256 196	479 113
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :			105 904	197 899
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			88 313	88 313
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			90 104	4 694
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			308	460
Total des charges d'exploitation (II)				1 927 145	2 378 398
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-495 076	-659 939
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				4 950
	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			8	
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
	Total des produits financiers (V)			8	4 950
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (3)			49 012	39 121
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				49 012	39 121
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				-49 003	-34 170
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)				-544 080	-694 110

9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4)	(VII)		
Charges exceptionnelles (5)	(VIII)		415
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)		-415
Participation des salariés aux résultats	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)		
Total des produits (I + III + V + VII)		1 432 077	1 723 409
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 976 158	2 417 934
BÉNÉFICE OU PERTE		-544 080	-694 525
(1) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées			
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			
(4) Dont	- Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(5) Dont	- Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		

Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025



9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

64 RUE DES ARCHIVES
75003 PARIS 03
SIRET 90873025200016

Copie certifiée conforme

Signed by:
 Filip BOSSUYT
0C87E58AF62C4FD...

forv/s
mazars

9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)			250 000		250 000	250 000
Frais d'établissement (II)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
		Fonds commercial	883 137	331 176	551 960	640 274
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL		883 137	331 176	551 960	640 274
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations financières (2)	Participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
Autres immobilisations financières		4 400		4 400	4 400	
TOTAL		4 400		4 400	4 400	
Total de l'actif immobilisé (III)			887 537	331 176	556 360	644 674
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Créances (3/4)	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances Clients et Comptes rattachés	914 728	111 361	803 366	782 553
		Autres créances	136 661		136 661	290 228
		Charges constatées d'avance	691 381		691 381	688 626
		Capital souscrit appelé, non versé				
	TOTAL		1 742 770	111 361	1 631 408	1 761 409
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		82 030		82 030	207 746	
TOTAL		82 030		82 030	207 746	
Total de l'actif circulant (IV)			1 824 801	111 361	1 713 439	1 969 155
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)			2 962 338	442 538	2 519 799	2 863 830
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an						
(3) Dont à moins d'un an					1 609 136	
(4) Dont à plus d'un an					133 634	
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Édité à partir de Loop V5.46.1

Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 000)	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Aut. fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	-1 050 900	-356 375
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-544 080	-694 525
	Situation nette avant répartition	-1 094 981	-550 900
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	-1 094 981	-550 900
Provisions	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes (2)	Total des autres fonds propres (I bis)		
	Provisions pour risques		
Renvois	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126	188
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		841 349
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	126	841 537
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603 913	1 399 664
	Dettes fiscales et sociales	189 623	224 636
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 906 693	12 748
	Produits constatés d'avance	914 424	936 144
	Total des dettes (III)	3 614 781	3 414 730
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)		2 519 799	2 863 830
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
(1) Dont emprunts participatifs			
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		3 614 781	3 414 730

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Informations générales	2	1. Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	6
Présentation de la société	2	2. Tableau des immobilisations – Cadre général	6
Faits caractéristiques de l'exercice	2	3. Tableau des amortissements – Cadre général	7
Événements postérieurs à la clôture	2	4. Tableau des dépréciations	7
		5. Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	7
Principes et méthodes comptables	3	6. Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé	11
Principes généraux	3	7. Dépréciations de l'actif circulant	12
Première application du règlement ANC 2022-06	3	8. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	12
1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1	3	Informations relatives au passif	13
2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N	4	1. Capitaux propres	13
Principales méthodes comptables retenues	5	2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	14
Changements comptables	5		
		Informations relatives à l'effectif	15
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6	Informations relatives à l'effectif	15
Informations relatives à l'actif	6		

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Etudes et conseils informatiques

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Annexe aux comptes annuels

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, en tenant compte de tous les règlements le modifiant à ce jour dans sa version consolidée.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivant :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

-

L'exercice comptable s'est étendu sur 12 mois, du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

Annexe aux comptes annuels

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste « Immobilisations en cours, avances et acomptes » ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».

2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel

Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique des transferts de charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission

Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

Information synthétique

Poste concerné	Traitement avant ANC 2022-06	Traitement après ANC 2022-06	Montant N
Produits de cession des immobilisations incorporelles	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	Néant
VNC des immobilisations incorporelles cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges d'exploitation	Néant
Produits de cession des immobilisations corporelles	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	Néant
VNC des immobilisations corporelles cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges d'exploitation	Néant
Produits de cession des immobilisations financières	Produits exceptionnels	Autres produits financiers	Néant
VNC des immobilisations financières cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges financières	Néant
Quote-part des subventions virées au compte de résultat	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	Néant
Description d'opérations auparavant comptabilisées en transferts de charges, par exemple : Refacturations de la taxe foncière	Transferts de charges d'exploitation	Production vendue de services	Avantages en nature : 11 941,05 €
Avantages en nature	Transferts de charges d'exploitation	Au crédit des charges de personnel	
Remboursements d'assurance		Autres produits d'exploitation	

Annexe aux comptes annuels

Autres transferts de charges ...	Transferts de charges d'exploitation Transferts de charges d'exploitation, financières ou exceptionnelles	Au crédit des services extérieurs, des impôts et taxes, des charges financières...	
Dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt	Charges d'exploitation	Charges financières	Néant

Principales méthodes comptables retenues :

- Notre entité ne provisionne pas ses engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires.
- Les fonds commerciaux sont amortis sur une durée de 10 ans.
-

-

L'entité utilise la durée d'usage (définie au 2° du 1 de l'article 39 du Code Général des Impôts) pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 214-13 du Plan Comptable Général.

Changements comptables

Néant

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

1. Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée le cas échéant dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale.
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les immobilisations sont amorties selon les méthodes suivantes :

Fonds commercial : Durée d'utilisation en linéaire ;

2. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	883 137	-	-	883 137
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	4 400	-	-	4 400
TOTAL	887 537	-	-	887 537

Annexe aux comptes annuels

3. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	242 862	88 313	-	331 176
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	242 862	88 313	-	331 176

4. Tableau des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	25 509	90 104	4 251	111 361
TOTAL	25 509	90 104	4 251	111 361

5. Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

Tableau des immobilisations – Nature des augmentations

	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	-	-	883 137	-	-
Frais de développement	-	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	883 137	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	-	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
Mobilier	-	-	-	-	-
Cheptel	-	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	-	883 137	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des immobilisations – Nature des diminutions

	Ventilation des diminutions				
	Virements De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Sorties Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	-	-	883 137	-	-
Frais de développement	-	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	883 137	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	-	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
Mobilier	-	-	-	-	-
Cheptel	-	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	-	883 137	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des amortissements – Nature des dotations

	Compléments liés à une réévaluation	Ventilation des dotations		Dotations exceptionnelles
		Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autres mode	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-	331 176	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-
Fonds commercial	-	88 313	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL I	-	419 490	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-
Mobilier	-	-	-	-
Cheptel	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	419 490	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des amortissements – Nature des diminutions

	Ventilation des diminutions		
	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	-	331 176	-
Frais de développement	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-
Droit au bail	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-
TOTAL I	-	331 176	-
Immobilisations corporelles			
Terrains	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-
Constructions	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-
Mobilier	-	-	-
Cheptel	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
TOTAL II	-	-	-
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
TOTAL III	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	331 176	-

Dépréciations de l'actif immobilisé

-

6. Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé

- Frais de développement :

○ -

Annexe aux comptes annuels

- Fonds commercial :
 - Montant inscrit au poste "Fonds commercial" : 883 137
 - Modalités d'amortissement et de dépréciation : Amortissement linéaire
 - Durée d'utilisation : 10 ans
 - Modalités de mise en œuvre du test de dépréciation : -

- Modalités d'affectation à un groupe d'actifs : -

- Coûts d'emprunt incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles et corporelles

	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation utilisé (le cas échéant)
Immobilisations incorporelles	-	-
Immobilisations corporelles	-	-

7. Dépréciations de l'actif circulant

	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Créances clients et comptes rattachés	111 361	25 509
Autres créances	-	-
TOTAL	111 361	25 509

-

8. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	4 400	-	4 400
Créances de l'actif circulant	1 047 467	1 047 467	-
Charges constatées d'avance	691 381	691 381	-
TOTAL	1 743 248	1 738 848	4 400

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives au passif

1. Capitaux propres

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	500 000	-	-	500 000

Nombre et valeur des actions / parts sociales par catégorie

	Nombre d'actions / parts sociales	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	500 000	1	-
Actions à droit de vote double	-	-	-
Actions à dividende prioritaire	-	-	-
Actions de priorité	-	-	-
Actions de jouissance	-	-	-
Autres	-	-	-
TOTAL	500 000		

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	500 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-	-	-	-
Ecart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	-356 375	-694 525	-	-
Résultat de l'exercice	-694 525	694 525	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-550 900	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	-	-	-	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-1 050 900
Résultat de l'exercice	-	-544 080	-	-544 080
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-	-544 080	-	-1 094 981

-

2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	603 913	603 913	-	-
Autres dettes	2 092 394	2 092 394	-	-
Produits constatés d'avance	914 424	914 424	-	-
TOTAL	3 610 732	3 610 732	-	-

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à l'effectif

Informations relatives à l'effectif

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est de 3.