

## BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7

### **CABINET CLARIS CONSEIL**

14 RUE JULES VALLES

Expert-Comptable

75011 PARIS

01 40 30 36 36

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	<b>Total II</b>						
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 880		12 880	14 745	- 1 865	- 12. 65
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	12 880		12 880	14 745	- 1 865	- 12. 65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	12 880		12 880	14 745	- 1 865	- 12. 65

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	19 500	19 500		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	- 14 565	938	- 15 503	N5
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 3 059	- 15 503	12 444	80. 27
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 876	4 935	- 3 059	- 61. 99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 004	9 810	1 194	12. 17
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	11 004	9 810	1 194	12. 17
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		12 880	14 745	- 1 865	- 12. 65

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

11 004 9 810

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202512			Exercice N-131/12/202412		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services				3178		-3178	-100.00
Chiffre d'affaires NET				3178		-3178	-100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				2900		-2900	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				6078		-6078	-100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5669	21581		-15912	-73.73
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			5669	21581		-15912	-73.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-5669	-15503		9834	63.43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		- 5 669		- 15 503	9 834	63. 43
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 610			2 610	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		2 610			2 610	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		2 610			2 610	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		2 610		6 078	- 3 468	- 57. 06
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		5 669		21 581	- 15 912	- 73. 73
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		- 3 059		- 15 503	12 444	80. 27

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

### DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL		19 500	19 500		
	DOTATION INITIALE CONSOMMABLE	21 000	21 000		
	DOTATIONS CONSOMPTIBLES	10 000	10 000		
	DOT CONSOMPTIBLES INSCRITES CR	- 11 500	- 11 500		
REPORT A NOUVEAU		- 14 565	938	- 15 503	NS
	REPORT A NOUVEAU (CREDIT)		938	- 938	NS
	REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	- 14 565		- 14 565	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		- 3 059	- 15 503	12 444	80. 27
Total I		1 876	4 935	- 3 059	- 61. 99
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		11 004	9 810	1 194	12. 17
	FOURNISSEURS	1 404	2 610	- 1 206	- 46. 21
	FRS FACT NON PARVENUES	9 600	7 200	2 400	33. 33
Total IV		11 004	9 810	1 194	12. 17
TOTAL GENERAL		12 880	14 745	- 1 865	- 12. 65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		3 178	- 3 178	-100.00
RECETTES SPECT. - BILLETTERIE		3 178	- 3 178	NS
Chiffre d'affaires NET		3 178	- 3 178	-100.00
AUTRES PRODUITS		2 900	- 2 900	-100.00
DONS PERCUS		2 900	- 2 900	NS
Total des Produits d'exploitation		6 078	- 6 078	-100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 669	21 581	- 15 912	- 73. 73
PRESTATIONS DE SERVICES		5 720	- 5 720	NS
ENTRETIENS ET REPARATIONS	348		348	
PRIMES D'ASSURANCE	128	117	11	9. 54
ABONNEMENTS		684	- 684	NS
HONORAIRES COMPTABLES	4 272	4 272		
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		654	- 654	NS
MISSIONS RECEPTIONS		3 058	- 3 058	NS
FRAIS PRODUCTION TREMLIN		6 524	- 6 524	NS
FRAIS PROD TREMLIN (LAUREATS)	499	361	138	38.06
SERVICES BANCAIRE ET ASSIMILES	421	191	230	120. 62
Total des Charges d'exploitation	5 669	21 581	- 15 912	- 73. 73
Résultat d'exploitation	- 5 669	- 15 503	9 834	63. 43
Résultat courant avant impôts	- 5 669	- 15 503	9 834	63. 43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 610		2 610	
DONS RECUS	2 610		2 610	
Total des Produits exceptionnels	2 610		2 610	
Résultat exceptionnel	2 610		2 610	
Total des produits	2 610	6 078	- 3 468	- 57. 06
Total des charges	5 669	21 581	- 15 912	- 73. 73
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	- 3 059	- 15 503	12 444	80. 27