Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	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				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)				
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				5 000
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres	93 334		93 334	128 334
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	1 846		1 846	24 939
	Total de l'actif circulant (IV)	**95 180**		**95 180**	**158 273**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**95 180**		**95 180**	**158 273**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an 5 000

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé)	501 400	501 400
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(343 127)	(303 081)
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**(63 093)**	**(40 046)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**95 180**	**158 273**
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1) (IV)		
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	**95 180**	**158 273**

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois
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)			64 659	40 046
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	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				
	Total des charges d'exploitation (II)			**64 659**	**40 046**
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**(64 659)**	**(40 046)**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**(64 659)**	**(40 046)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (V)		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (VI)		
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
	3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**(64 659)**	**(40 046)**
	Produits exceptionnels (VII)	**1 566**	
	Charges exceptionnelles (VIII)		
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**1 566**	
	Participation des salariés aux résultats (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
	Total des produits (I+III+V+VII)	**1 566**	
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**64 659**	**40 046**
	BENEFICE OU PERTE	**(63 093)**	**(40 046)**

(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant les entités liées		

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
I - Capital souscrit non appelé						
II – Frais d'établissement (net)						
III - Total de l'actif immobilisé (net)						
IV - Total de l'actif circulant (net)	**95 180**	100,00	**158 273**	100,00	**(63 093)**	-39,86
Autres créances			**5 000**	3,16	**(5 000)**	-100,00
46700000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS			5 000	3,16	(5 000)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	**93 334**	98,06	**128 334**	81,08	**(35 000)**	-27,27
50800000 AUTRES VMP	93 334	98,06	128 334	81,08	(35 000)	-27,27
Disponibilités	**1 846**	1,94	**24 939**	15,76	**(23 093)**	-92,60
51210000 BANQUE	1 846	1,94	24 939	15,76	(23 093)	-92,60
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	**95 180**	100,00	**158 273**	100,00	**(63 093)**	-39,86

Détail du Passif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
I - Total des capitaux propres		**95 180**	100,00	**158 273**	100,00	**(63 093)**	-39,86
Capital Social ou individuel		**501 400**	526,79	**501 400**	316,79		
10250000	LEGS	500 400	525,74	500 400	316,16		
10300000	FDS ASS.AVEC DROIT R	1 000	1,05	1 000	0,63		
Report à nouveau		**(343 127)**	-360,5	**(303 081)**	-191,4	**(40 046)**	-13,21
11000000	REPORT A NOUVEAU	(343 127)	-360,5	(303 081)	-191,4	(40 046)	-13,21
Résultat de l'exercice		**(63 093)**	-66,29	**(40 046)**	-25,30	**(23 047)**	-57,55
II - Total des autres fonds propres							
III - Total des provisions							
IV - Total des dettes							
TOTAL GENERAL DU PASSIF		**95 180**	100,00	**158 273**	100,00	**(63 093)**	-39,86

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025 12 mois	01/01/2024 31/12/2024 12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires					
Total des charges d'exploitation		**64 659**	**40 046**	**24 614**	61,46
Autres achats et charges externes		**64 659**	**40 046**	**24 614**	61,46
62260000	HONORAIRES COMPTABLES		1 320	(1 320)	-100,00
65700000	SUBVENTIONS	64 000	38 566	25 434	65,95
62700000	SERV.BANCAIRES & ASS	59	59		
62800000	COTISATIONS	600	100	500	500,00
Résultat d'exploitation		**(64 659)**	**(40 046)**	**(24 614)**	-61,46
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts		**(64 659)**	**(40 046)**	**(24 614)**	-61,46
Produits exceptionnels		**1 566**		**1 566**	
Produits exceptionnels		**1 566**		**1 566**	
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 566		1 566	
Charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel		**1 566**		**1 566**	
Résultat de l'exercice		**(63 093)**	**(40 046)**	**(23 047)**	-57,55

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025 12 mois	01/01/2024 31/12/2024 12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES				
Ventes de marchandises				
- Achats de marchandises				
- Variation stocks de marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue : Biens				
+ Production vendue : Travaux				
+ Production vendue : Services				
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE				
- Achats stockés approvisionnement				
- Variation des stocks et approvisionnement				
- Achats de sous-traitance				
- Achats non stockés				
- Autres charges externes	64 659	40 046	24 614	61,46
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**64 659**	**40 046**	**24 614**	61,46
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**(64 659)**	**(40 046)**	**(24 614)**	-61,46
+ Subventions				
- Impôts, taxes sur rémunérations				
- Autres impôts et taxes				
- Salaires				
- Cotisations sociales				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(64 659)**	**(40 046)**	**(24 614)**	-61,46
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.				
+ Autres produits de gestion courante				
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions				
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées				
- Autres charges de gestion courante				
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(64 659)**	**(40 046)**	**(24 614)**	-61,46
+ Quote-part sur opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote-part sur opérations en commun				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(64 659)**	**(40 046)**	**(24 614)**	-61,46
Produits exceptionnels	1 566		1 566	
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 566**		**1 566**	
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(63 093)**	**(40 046)**	**(23 047)**	-57,55