

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

		31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Règlement ANC 2022-06				
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	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			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations tech., mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (I)			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Titres imm. de l'activité de portefeuille			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières			
	Total de l'actif immobilisé (III)			
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières et autres approvisionnements			
	En-cours de production			
	Produits finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (2)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
	Charges constatées d'avance			
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres			
	Instruments financ. à terme et jetons détenus			
	Disponibilités			
		186 253	15 888	16 270
	Total de l'actif circulant (IV)	186 253	186 638	16 270
	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)	186 253	186 638	16 270
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(2) dont créances à moins d'un an			170 751	

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET						
TOTAL IV - Actif Circulant NET		186 253,40 100,00		186 638,01 100,00	(384,61)	-0,21
Autres créances				170 750,50 91,49	(170 750,50)	-100,00
468000 Divers-Ch.à payer-Pr.à recev.				170 750,50 91,49	(170 750,50)	-100,00
Disponibilités		186 253,40 100,00		15 887,51 8,51	170 365,89	N/S
512100 Crédit Coopératif		186 253,40 100,00		15 887,51 8,51	170 365,89	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF		186 253,40 100,00		186 638,01 100,00	(384,61)	-0,21

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital (dont versé 18 000)	18 000	18 000	18 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	168 386	(1 982)	(1 610)
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(132)	170 368	(372)
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	186 253	186 386	16 018
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
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		253	253
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes (1)		253	253
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
	TOTAL PASSIF	186 253	186 638	16 270
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acpt reçus sur cdes en cours)			253	253
(2) Dont emprunts participatifs				

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	186 253,40	100,00	186 385,51	99,86	(132,11)	-0,07
Capital Social ou individuel	18 000,00	9,66	18 000,00	9,64		
101300 Capital	18 000,00	9,66	18 000,00	9,64		
Report à nouveau	168 385,51	90,41	(1 982,12)	-1,06	170 367,63	N/S
110000 Report à nouveau créditeur	168 385,51	90,41			168 385,51	
119000 Report à nouveau Débiteur			(1 609,92)	-0,86	1 609,92	100,00
129000 Résultat de l'exercice			(372,20)	-0,20	372,20	100,00
Résultat de l'exercice	(132,11)	-0,07	170 367,63	91,28	(170 499,74)	-100,08
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes			252,50	0,14	(252,50)	-100,00
Autres dettes			252,50	0,14	(252,50)	-100,00
467100 Autres comptes deb.&cred.			252,50	0,14	(252,50)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	186 253,40	100,00	186 638,01	100,00	(384,61)	-0,21

Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
<u>PRODUITS</u>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
<u>Total</u>						
<u>CONSOMMATIONS MARCH. & MAT.</u>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et aut. approv.						
Variation de stock (matières premières)						
Sous-Traitance						
<u>Total</u>						
<u>MARGES SUR MARCH. & MAT.</u>						
<u>CHARGES</u>						
Autres achats & charges externes	388		386		2	0,45
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
<u>Total</u>	388		386		2	0,45
Autres produits	256		170 754		(170 498)	-99,85
<u>RESULTAT EXPLOITATION</u>	(132)		170 368		(170 500)	-100,0
Produits financiers						
Charges financières						
<u>Résultat financier</u>						
Opérations en commun						
<u>RESULTAT COURANT</u>	(132)		170 368		(170 500)	-100,0
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<u>Résultat exceptionnel</u>						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	(132)		170 368		(170 500)	-100,0

Détail du compte de résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
PRODUITS						
CONSOMMATION MARCH. & MAT.						
MARGES SUR MARCH. & MAT.						
CHARGES		387,66		385,92	1,74	0,45
Autres achats & charges externes		387,66		385,92	1,74	0,45
627000 Services bancaires		387,66		385,92	1,74	0,45
Autres produits		255,55		170 753,55	(170 498,00)	-99,85
Autres produits		255,55		170 753,55	(170 498,00)	-99,85
754000 DONS		252,50		170 750,50	(170 498,00)	-99,85
758000 Prod. divers de gest.courante		3,05		3,05		
RESULTAT D'EXPLOITATION		(132,11)		170 367,63	(170 499,74)	-100,08
Résultat financier						
RESULTAT COURANT		(132,11)		170 367,63	(170 499,74)	-100,08
Résultat exceptionnel						
RESULTAT		(132,11)		170 367,63	(170 499,74)	-100,08