

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
Capital souscrit non appelé (I)			
Frais d'établissement (II)	1 620	405	1 215
20110000 - FRAIS DE CONSTITUTION	1 620		1 620
28021000 - FRAIS ACQUISITION - AMORTISSEMENTS SUR FRAIS DE CONSTITUTION		405	405
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais de développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Fonds commercial	48 275		48 275
20700000 - FONDS COMMERCIAL	48 275		48 275
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	32 262	6 798	25 464
21610000 - INSTALLATION GENERALE, AGENCE	31 070		31 070
21630000 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 193		1 193
25181000 - ADDUCISSEUR - AMORTISSEMENTS SUR INSTALLATION GENERALE, AGENCE		6 496	-6 496
28183000 - APPLIC PH15 - AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		303	-303
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	82 157	7 203	74 954
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 057		1 057
41900000 - FOURNISSEURS - CREANCES POUR EMBALLAGES ET MATERIEL À RENDRE	277		277
44364000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISEMENTS	165		165
44583000 - REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDÉ	615		615
Charges constatées d'avance			
Capital souscrit - appelé, non versé			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Disponibilités	1 940		1 940
51210010 - AUTRE - BANQUE	1 940		1 940

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	2 997		2 997
Frais d'émission des emprunts (V)			
Primes de remboursement des emprunts (VI)			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	85 154	7 203	77 950

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025
Capital (dont versé...)	5 000
10120000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSE	5000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Écarts de réévaluation	
Écarts d'équivalence	
RÉSERVES	
Reserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-36 111
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-31 111
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	88 046
16400000 - EMPRUNTS AUPRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	65 271
16410000 - EMPRUNT INITIATIVE 260000	16 819
16420000 - EMPRUNT BP	5 955
Emprunts et dettes financières diverses	13 444
45500000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	13 444
Instruments financiers à terme	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 571
40100000 FOURNISSEURS	7 571
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)	109 061
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	77 950

Postes	2025
633300 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE	191
635130 - AUTRES IMPÔTS LOCAUX	180
Salaires	
Cotisations sociales	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 203
681110 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLISSEMENT (ANCIENNEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES)	405
681120 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 798
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
Dotations aux provisions	
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées	
Autres charges	1 311
651000 - REDEVANCES	193
651600 - DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	1 119
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	78 756
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-34 768
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	
De participations	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur dépréciations et provisions	
Différences positives de change	
Produits des cessions d'immobilisations financières	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINANCIÈRES	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées	1 343
661160 - INTERETS D'EMPRUNT	1 343
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 CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 343
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 343
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-36 111
Produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	43 988
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 099
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-36 111