

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
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	222 067,06	196 710,69	25 356,37	27 272,84
	Fonds commercial	341 008,65	102 300,00	238 708,65	238 708,65
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	19 750,00		19 750,00	19 750,00
	Constructions	226 451,61	58 103,46	168 348,15	176 037,93
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	17 100,01	17 100,01		277,24
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)					
Participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	Total de l'actif immobilisé (III)	826 377,33	374 214,16	452 163,17	462 046,66
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 223,92		7 223,92	5 965,74
	Autres créances	4 503,91		4 503,91	7 165,30
	Charges constatées d'avance	264,00		264,00	69,38
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financ. à terme et jetons détenus					
Disponibilités	103 812,51		103 812,51	54 197,53	
	Total de l'actif circulant (IV)	115 804,34		115 804,34	67 397,95
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)	942 181,67	374 214,16	567 967,51	529 444,61

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

(2) dont créances à moins d'un an

11 991,83

13 200,42

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 203 560,00)	203 560,00	652 400,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 334,29	21 334,29
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	56 250,00	56 250,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(0,51)	(450 002,58)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52 904,82	1 162,07	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	334 048,60	281 143,78
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	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	92 175,65	110 414,82
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 312,64	29 059,77
	Dettes fiscales et sociales	17 002,64	18 136,93
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		649,00	
Produits constatés d'avance	114 427,98	90 040,31	
	Total des dettes (1)	233 918,91	248 300,83
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	567 967,51	529 444,61
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	52 904,82	1 162,07
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	159 552,87	156 163,63	
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	197 258,12		197 258,12	178 252,20
	Montant net du chiffre d'affaires	197 258,12		197 258,12	178 252,20
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					
Autres produits			20 857,55	8,78	
Total des produits d'exploitation				218 115,67	178 260,98
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			88 267,70	78 609,55
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 406,21	3 228,83
	Salaires			38 285,77	41 765,46
	Cotisations sociales			23 970,89	24 495,19
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 883,49	10 147,14
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				28 162,50
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			(129,12)	15,56	
Total des charges d'exploitation				163 684,94	186 424,23
RESULTAT D'EXPLOITATION				54 430,73	(8 163,25)

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier