

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 17/05/2024 au 31/12/2025			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	178 879	22 670	156 209	
Autres immobilisations corporelles	3 384	893	2 491	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	
ACTIF IMMOBILISÉ	183 763	23 563	160 200	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 346		6 346	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	365 542		365 542	
Autres	32 336		32 336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	65 891		65 891	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	470 115		470 115	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	653 877	23 563	630 314	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 17/05/2024	
	Au 31/12/2025	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 15 000	15 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-103 984	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-88 984	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	161 580	
- Financières diverses	89 669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	83 424	
- Fiscales et sociales	16 026	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	458 268	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	808 967	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	630 314	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 17/05/2024 au 31/12/2025			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens	611 055	6 777	617 832	
- De services				
Chiffre d'affaires net	611 055	6 777	617 832	
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 500	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			31	
PRODUITS D'EXPLOITATION			622 363	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105 091	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			94 168	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-6 346	
Autres achats et charges externes *			232 124	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 228	
Salaires et traitements			155 442	
Charges sociales			15 291	
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			23 563	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			106 413	
CHARGES D'EXPLOITATION			728 973	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-106 611	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 603	
RÉSULTAT FINANCIER			-3 603	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-110 214	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2025	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 230	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 230	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	628 593	
TOTAL DES CHARGES	732 577	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-103 984	

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	156 209.32		156 209.32	-
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	178 878.90		178 878.90	-
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-22 669.58		-22 669.58	-
Autres immobilisations corporelles	2 490.55		2 490.55	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 629.82		2 629.82	-
21840000 MOBILIER	754.00		754.00	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI...	-696.39		-696.39	-
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-196.88		-196.88	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500.00		1 500.00	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 500.00		1 500.00	-
ACTIF IMMOBILISÉ	160 199.87		160 199.87	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 346.01		6 346.01	-
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	6 346.01		6 346.01	-
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	365 541.81		365 541.81	-
41100000 CLIENTS	365 541.81		365 541.81	-
Autres	32 335.96		32 335.96	-
40100000 FOURNISSEURS	26 318.10		26 318.10	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025			
43710000 AXA PREVOYANCE A PAYER	1 784.99		1 784.99	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	3 571.37		3 571.37	-
44566055 TVA DEDUCTIBLE 5,50%	5.63		5.63	-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	650.00		650.00	-
44572100 TVA 5.5%	0.11		0.11	-
44573100 TVA 10%	0.47		0.47	-
44574100 TVA 20%	5.29		5.29	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	65 890.72		65 890.72	-
51200000 BPM	8 488.48		8 488.48	-
51210000 SHINE	2.95		2.95	-
53000000 Espèces	48 470.86		48 470.86	-
53100000 CAISSE	8 928.43		8 928.43	-
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	470 114.50		470 114.50	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	630 314.37		630 314.37	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 15 000	15 000.00		15 000.00	-
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	15 000.00		15 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-103 984.06		-103 984.06	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-88 984.06		-88 984.06	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	161 580.42		161 580.42	-
16400000 EMPRUNTS	125 147.92		125 147.92	-
58000000 VIREMENTS INTERNES	36 432.50		36 432.50	-
Emprunts et dettes financières diverses	89 668.79		89 668.79	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	89 668.79		89 668.79	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 424.19		83 424.19	-
40100000 FOURNISSEURS	83 424.19		83 424.19	-
Dettes fiscales et sociales	16 025.55		16 025.55	-
42100100 REMUNERATIONS DUES	9 058.58		9 058.58	-
43100000 URSSAF	1 518.83		1 518.83	-
43720000 MALAKOFF RETRAITE A PAYER	289.02		289.02	-
43730000 KLESIA ACTION SOC A PAYER	47.98		47.98	-
43860000 CHARGES A PAYER	19.15		19.15	-
44210000 PAS	13.85		13.85	-
44551000 TVA A DECAISSER	5 078.00		5 078.00	-
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	0.14		0.14	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458 268.27		458 268.27	-
41100000 CLIENTS	350 907.43		350 907.43	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	89 668.79		89 668.79	-
47100000 COMPTE D'ATTENTE	17 692.05		17 692.05	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	808 967.22		808 967.22	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	630 314.37		630 314.37	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	617 832.13		617 832.13	-
70101000 VENTES 10%	525 525.59		525 525.59	-
70102000 VENTES 20%	6 777.28		6 777.28	-
70105500 VENTES 5,5%	85 529.26		85 529.26	-
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	617 832.13		617 832.13	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 500.00		4 500.00	-
74000000 SUBVENTIONS	4 500.00		4 500.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	30.54		30.54	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	30.54		30.54	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	622 362.67		622 362.67	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105 091.06		105 091.06	-
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES 10%	103 045.75		103 045.75	-
60750000 ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%	2 045.31		2 045.31	-
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	94 167.82		94 167.82	-
60130000 MAT PREM 5.5 %	94 167.82		94 167.82	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-6 346.01		-6 346.01	-
60310000 VARIATION DES STOCKS (APPROVISIONNEMENTS ET MARC...	-6 346.01		-6 346.01	-
Autres achats et charges externes*	232 123.77		232 123.77	-
60410000 SOUS TRAITANCE 20%	4 348.86		4 348.86	-
60611000 ELECTRICITE	12 991.51		12 991.51	-
60612000 EAU	4 362.83		4 362.83	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 960.14		6 960.14	-
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 892.42		1 892.42	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	883.50		883.50	-
61320000 LOYERS DES LOCAUX	50 297.05		50 297.05	-
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	32 595.21		32 595.21	-
61351000 Locations TPE	480.70		480.70	-
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	1 450.00		1 450.00	-
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	586.18		586.18	-
61560000 MAINTENANCE	770.00		770.00	-
61600000 ASSURANCE	1 305.09		1 305.09	-
61800000 DOCUMENTATION	268.02		268.02	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	7 747.00		7 747.00	-
62262000 HONORAIRES AUTRES	38 476.05		38 476.05	-
62270000 FRAIS D'ACTES	1 101.03		1 101.03	-
62300000 PUBLICITE	1 801.67		1 801.67	-
62410000 TRANSPORT	53 209.61		53 209.61	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	332.05		332.05	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	92.30		92.30	-
62610000 FRAIS POSTAUX	31.52		31.52	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	584.76		584.76	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025		Montant	%
62700000 FRAIS BANCAIRES	8 047.28		8 047.28	-
62710000 COM CB	1 035.28		1 035.28	-
62720000 BIMPI SWIPE	438.71		438.71	-
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	35.00		35.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	3 227.71		3 227.71	-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	250.40		250.40	-
63130000 CONTRIBUTIONS PARITARISME	22.96		22.96	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	644.35		644.35	-
63580000 AUTRES DROITS	2 310.00		2 310.00	-
Salaires et traitements	155 441.84		155 441.84	-
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	139 012.86		139 012.86	-
64111000 REMUNERATION GERANT	6 826.86		6 826.86	-
64114000 COTISATIONS MADELIN	1 034.95		1 034.95	-
64115000 URSSAF GERANT	349.00		349.00	-
64140000 INDEMNITES HABILLAGE	1 827.91		1 827.91	-
64143000 INDEMNITES LICENCIEMENT	450.45		450.45	-
64190000 AVANTAGES EN NATURE	-7 710.19		-7 710.19	-
64400000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	13 650.00		13 650.00	-
Charges sociales	15 290.88		15 290.88	-
64510000 URSSAF	12 011.88		12 011.88	-
64520000 PREVOYANCE	875.19		875.19	-
64521000 ACTION SOCIALE - KLESIA	162.17		162.17	-
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	2 241.64		2 241.64	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 562.85		23 562.85	-
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CO...	23 562.85		23 562.85	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				-
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				-
Dotations aux provisions pour risques et charges				-
Autres charges	106 413.45		106 413.45	-
65100000 REDEVANCE	85 344.16		85 344.16	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	21 069.29		21 069.29	-
CHARGES D'EXPLOITATION	728 973.37		728 973.37	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-106 610.70		-106 610.70	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	3 603.36		3 603.36	-
66160000 AGIOS	3 603.36		3 603.36	-
Différences négatives de change				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025		Montant	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	3 603.36		3 603.36	
RÉSULTAT FINANCIER	-3 603.36		-3 603.36	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-110 214.06		-110 214.06	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 230.00		6 230.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 230.00		6 230.00	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	628 592.67		628 592.67	
TOTAL DES CHARGES	732 576.73		732 576.73	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-103 984.06		-103 984.06	