

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

04/09/2025

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	51 540	4 410	47 130	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	25 046	4 325	20 721	
	Autres immobilisations corporelles	2 697	346	2 351	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 200		1 200	
	TOTAL (II)	80 483	9 081	71 402	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	697		697	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	768		768	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	200		200	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 665		1 665	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		82 148	9 081	73 067	

(1) dont droit au bail

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

1 200

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

04/09/2025

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(31 391)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(30 391)	
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	84 727	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	17 167	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748	
	Dettes fiscales et sociales	815	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	103 458	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	73 067	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(31 390,54)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		35 026	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 051	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		19/09/2024 04/09/2025	12 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		71 402	97,72		71 402	
Fonds Commercial		47 130	64,50		47 130	
20700000	FONDS DE COMMERCE	51 540	70,54		51 540	
28070000	AMORT FONDS DE COMMERCE	(4 410)	-6,03		(4 410)	
Installations techniques, matériel et outillage		20 721	28,36		20 721	
21540000	MATERIEL D'EXPLOITATION	25 046	34,28		25 046	
28154000	AMORT.MATERIEL & OUTIL	(4 325)	-5,92		(4 325)	
Autres immobilisations corporelles		2 351	3,22		2 351	
21810000	AGENCEMENT DES LOCAUX	2 697	3,69		2 697	
28181000	AMORT.A.A.I. DIVERS	(346)	-0,47		(346)	
Autres immobilisations financières		1 200	1,64		1 200	
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 200	1,64		1 200	
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 665	2,28		1 665	
Matières premières, approvisionnements		697	0,95		697	
31000000	STOCK MATIERES PREMIERES	697	0,95		697	
Autres créances		768	1,05		768	
44566020	TVA DÉD. 20 %	29	0,04		29	
44566055	TVA DÉD. 5.5 %	20	0,03		20	
44566120	TVA DÉD. 20 % [ENCAISSEMENTS]	64	0,09		64	
46700000	DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS	654	0,90		654	
Disponibilités		200	0,27		200	
53000000	CAISSE	200	0,27		200	
TOTAL DU BILAN ACTIF		73 067	100,00		73 067	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	19/09/2024	12	mois		mois	Variations	%
	04/09/2025	mois					
TOTAL I - Capitaux propres	(30 391)	-41,59				(30 391)	
Capital Social ou individuel	1 000	1,37				1 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1,37				1 000	
Résultat de l'exercice	(31 391)	-42,96				(31 391)	
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes	103 458	141,59				103 458	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84 727	115,96				84 727	
16410000 EMPRUNT 63K 100133	57 253	78,36				57 253	
16411000 PRET 25K 100144	23 423	32,06				23 423	
51210000 SOCIETE GENERALE	4 051	5,54				4 051	
Emprunts et dettes financières divers	17 167	23,49				17 167	
45510000 ASSOCIE COMPTE COURANT I	17 167	23,49				17 167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748	1,02				748	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	748	1,02				748	
Dettes fiscales et sociales	815	1,12				815	
44551000 TVA A DECAISSER	498	0,68				498	
44571010 TVA COLLECTÉE 10 %	317	0,43				317	
TOTAL DU BILAN PASSIF	73 067	100,00				73 067	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

04/09/2025

		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	58 961		58 961	
	Production vendue (Services et Travaux)	190		190	
	Montant net du chiffre d'affaires	59 151		59 151	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	
Total des produits d'exploitation (1)				59 151	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			22 594 (697)	
	Autres achats et charges externes			52 204	
	Impôts, taxes et versements assimilés			73	
	Salaires et traitements			3 202	
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			9 081	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			329	
Total des charges d'exploitation (2)				86 785	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(27 634)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

04/09/2025

RESULTAT D'EXPLOITATION		(27 634)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 756	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 756	
RESULTAT FINANCIER		(3 756)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(31 391)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		59 151	
TOTAL DES CHARGES		90 542	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(31 391)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		19/09/2024 04/09/2025	12 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		59 151	100,00		59 151	
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens		58 961	99,68		58 961	
Production vendue Biens FRANCE		58 961	99,68		58 961	
70110000	PRODUITS FINIS 20%	1 387	2,35		1 387	
70120000	PRODUITS FINIS 10%	53 084	89,74		53 084	
70130000	PRODUITS FINIS 5.5%	4 490	7,59		4 490	
Production vendue Services + Travaux		190	0,32		190	
Production vendue Services FRANCE		190	0,32		190	
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	190	0,32		190	
Montant net du chiffre d'affaires		59 151	100,00		59 151	
Autres produits d'exploitation		1			1	
75800000	PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	1			1	
Total des charges d'exploitation		86 785	146,72		86 785	
Achats de matières premières et autres appro.		22 594	38,20		22 594	
60110000	ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	1 092	1,85		1 092	
60130000	ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	20 930	35,38		20 930	
60160000	ACHATS MATIERES PREMIERES EXO	242	0,41		242	
60210000	ACHATS EMBALLAGES 20%	735	1,24		735	
60910000	R.R.R. obtenus / 601	(405)	-0,69		(405)	
Variation de stocks approvisionnements		(697)	-1,18		(697)	
60310000	VARIATION STOCK MATIERES PREMIERE	(697)	-1,18		(697)	
Autres achats et charges externes		52 204	88,26		52 204	
60611000	ELECTRICITE 20%	2 589	4,38		2 589	
60611500	ELECTRICITE 5.5%	383	0,65		383	
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	6 920	11,70		6 920	
60631000	FOURN.EQUIP INTRA	270	0,46		270	
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	260	0,44		260	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 200	22,32		13 200	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	688	1,16		688	
61351000	TELESURVEILLANCE	802	1,36		802	
61352000	ABONNEMENT OCTOPUS	1 255	2,12		1 255	
61353000	LOCATION TPE	257	0,43		257	
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	565	0,96		565	
61550000	ENTRETIEN MOBILIER	321	0,54		321	
61560000	MAINTENANCE	85	0,14		85	
61611000	ASSURANCE MATMUT	650	1,10		650	
61850000	FRAIS FORMATION	199	0,34		199	
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	2 750	4,65		2 750	
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	2 250	3,80		2 250	
62268000	HONORAIRES DIVERS	7 546	12,76		7 546	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	661	1,12		661	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	4 091	6,92		4 091	
62380000	POURBOIRES DONS	100	0,17		100	
62510500	PEAGE/PARKING/HOTEL/RESTAURANT 5	35	0,06		35	
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	20	0,03		20	
62620000	FRAIS TELEPHONE FIXE/INTERNET	298	0,50		298	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		19/09/2024 04/09/2025	12 mois	mois	Variations	%
62720000	FRAIS EMISSION EMPRUNT	4 910	8,30		4 910	
62780000	FRAIS BANCAIRES	843	1,42		843	
62782000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	198	0,33		198	
62810000	COTISATIONS DIVERSES	60	0,10		60	
Impôts, taxes et versements assimilés		73	0,12		73	
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	73	0,12		73	
Salaires et traitements		3 202	5,41		3 202	
64115100	COTISATIONS TNS+CSG DEDUCT PASCAL	798	1,35		798	
64115500	LOI MADELIN I	261	0,44		261	
64116100	COTISATIONS TNS+CSG DED JOANNA	2 143	3,62		2 143	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		9 081	15,35		9 081	
68111000	DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	4 410	7,45		4 410	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 671	7,90		4 671	
Autres charges de gestion courante		329	0,56		329	
65100000	REDEVANCES,BREVETS, CONCESSION	328	0,55		328	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1			1	
Résultat d'exploitation		(27 634)	-46,72		(27 634)	
Total des produits financiers						
Total des charges financières		3 756	6,35		3 756	
Intérêts et charges assimilées		3 756	6,35		3 756	
66116000	INTERETS + ASSUR / EMPR	3 756	6,35		3 756	
Résultat financier		(3 756)	-6,35		(3 756)	
Résultat courant avant impôts		(31 391)	-53,07		(31 391)	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(31 391)	-53,07		(31 391)	