

Bilan Actif

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	Frais d'établissement ( II )				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	378	378		
	Fonds commercial	75 000		75 000	75 000
	Autres immobilisations incorporelles	1 000		1 000	1 000
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	44 183	31 180	13 003	20 976
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	18 736	16 955	1 781	2 871
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 294		1 294	3 794
	Total de l'actif immobilisé ( III )	140 591	48 513	92 079	103 641
	STOCKS ET EN-COURS				
COMPTES DE REGULARISATION	Matières premières, approvisionnements	26 237		26 237	40 000
	En-cours de production de biens	61 569		61 569	190 598
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	14 042		14 042	
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	140 593	6 696	133 896	459 030
	Autres créances	101 887		101 887	111 667
	Charges constatées d'avance	5 525		5 525	15 501
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )	DISPONIBILITES	10		10	1 547
	Total de l'actif circulant ( IV )	349 863	6 696	343 167	818 344
	Frais d'émission des emprunts ( V )				
	Primes de remboursement des emprunts ( VI )				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif ( VII )				

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	1 294	3 794
(2) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

30/09/2025

30/09/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	155 343	102 309
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(327 582)	53 034
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(166 739)	160 843
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	42 932	100 037
	Emprunts et dettes financières divers (2)	30 864	39 747
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 150	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 132	484 445
	Dettes fiscales et sociales	59 751	82 984
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	29 155	53 928
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	601 984	761 142
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	435 245	921 985
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(327 581,56)	53 033,96
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		592 834	761 142
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	92 079	21,16	103 641	11,24	(11 562)	-11,16
Concessions brevets et droits similaires						
2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	378	0,09	7 600	0,82	(7 222)	-95,03
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	(378)	-0,09	(7 600)	-0,82	7 222	95,03
Fonds Commercial	75 000	17,23	75 000	8,13		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	75 000	17,23	75 000	8,13		
Autres immobilisations incorporelles	1 000	0,23	1 000	0,11		
2061000000 DROIT ENTREE AXIAL	1 000	0,23	1 000	0,11		
Installations techniques, matériel et outillage	13 003	2,99	20 976	2,28	(7 973)	-38,01
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	44 183	10,15	52 402	5,68	(8 219)	-15,69
2815400000 AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL	(31 180)	-7,16	(31 426)	-3,41	247	0,78
Autres immobilisations corporelles	1 781	0,41	2 871	0,31	(1 089)	-37,95
2181000000 AMENAGEMENTS DIVERS	14 443	3,32	14 443	1,57		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	500	0,11	3 800	0,41	(3 300)	-86,84
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	3 793	0,87	5 024	0,54	(1 230)	-24,49
2818100000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENTS DI	(13 387)	-3,08	(12 899)	-1,40	(489)	-3,79
2818200000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	(58)	-0,01	(3 800)	-0,41	3 742	98,48
2818300000 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQ	(3 510)	-0,81	(3 697)	-0,40	187	5,06
Autres immobilisations financières	1 294	0,30	3 794	0,41	(2 500)	-65,89
2750000000 CAUTION LOYER	1 294	0,30	1 294	0,14		
2755000000 CAUTIONNEMENTS			2 500	0,27	(2 500)	-100,00
TOTAL IV - Actif Circulant NET	343 167	78,84	818 344	88,76	(475 177)	-58,07
Matières premières, approvisionnements	26 237	6,03	40 000	4,34	(13 763)	-34,41
3110000000 STOCKS PIECES DETACHEES	26 237	6,03	40 000	4,34	(13 763)	-34,41
En-cours de production de biens	61 569	14,15	190 598	20,67	(129 029)	-67,70
3350000000 TRAVAUX EN COURS	61 569	14,15	190 598	20,67	(129 029)	-67,70
Avances & acomptes versés sur commandes	14 042	3,23			14 042	
4091000000 ACOMPTE VERSE	14 042	3,23			14 042	
Créances clients et comptes rattachés	133 896	30,76	459 030	49,79	(325 134)	-70,83
041D Collectif clients débiteurs	126 392	29,04	457 789	49,65	(331 397)	-72,39
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	8 036	1,85	1 242	0,13	6 794	547,19
4181000000 FAE	6 165	1,42			6 165	
4910000000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	(6 696)	-1,54			(6 696)	
Autres créances	101 887	23,41	111 667	12,11	(9 780)	-8,76
040D Collectif fournisseurs débiteurs	3 667	0,84	4 849	0,53	(1 181)	-24,37
4096000000 FRSS-EMBAL.MAT. A RENDRE	160	0,04			160	
4098000000 ANP	1 020	0,23	29 700	3,22	(28 680)	-96,57
4210000800 SALAIRE CONSTANTIN MOQUET	1 255	0,29			1 255	
4372000000 GAN ASSURANCE VIE			1 268	0,14	(1 268)	-100,00
4374000000 GAN MUTUELLE SANTE CADRES	940	0,22			940	
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR	1 350	0,31	1 906	0,21	(555)	-29,14
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	12 044	2,77			12 044	
4456670000 TVA DEDUCTIBLE 20 %	61 949	14,23	65 160	7,07	(3 211)	-4,93

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
4456700000	CREDIT TVA A REPORTER	16 188	3,72	8 695	0,94	7 493	86,18
4458600000	TVA SUR FNP	3 313	0,76			3 313	
4671500000	FRAIS CONSTANTIN MOQUET			90	0,01	(90)	-100,00
Charges constatées d'avance		5 525	1,27	15 501	1,68	(9 976)	-64,36
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 525	1,27	15 501	1,68	(9 976)	-64,36
Disponibilités		10		1 547	0,17	(1 537)	-99,34
5310000000	CAISSE	10		1 547	0,17	(1 537)	-99,34
TOTAL DU BILAN ACTIF		435 245	100,00	921 985	100,00	(486 739)	-52,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	01/10/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>(166 739)</b>	<b>-38,31</b>	<b>160 843</b>	<b>17,45</b>	<b>(327 582)</b>	<b>-203,67</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>5 000</b>	<b>1,15</b>	<b>5 000</b>	<b>0,54</b>		
1010000000 CAPITAL	5 000	1,15	5 000	0,54		
<b>Réserve légale</b>	<b>500</b>	<b>0,11</b>	<b>500</b>	<b>0,05</b>		
1061000000 RESERVE LEGALE	500	0,11	500	0,05		
<b>Autres réserves</b>	<b>155 343</b>	<b>35,69</b>	<b>102 309</b>	<b>11,10</b>	<b>53 034</b>	<b>51,84</b>
1068000000 AUTRES RESERVES	155 343	35,69	102 309	11,10	53 034	51,84
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(327 582)</b>	<b>-75,26</b>	<b>53 034</b>	<b>5,75</b>	<b>(380 616)</b>	<b>-717,68</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>601 984</b>	<b>138,31</b>	<b>761 142</b>	<b>82,55</b>	<b>(159 158)</b>	<b>-20,91</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>42 932</b>	<b>9,86</b>	<b>100 037</b>	<b>10,85</b>	<b>(57 105)</b>	<b>-57,08</b>
1644000000 PRET RACHAT PARTS	13 712	3,15	23 810	2,58	(10 098)	-42,41
1645000000 PRET PGE	14 803	3,40	40 032	4,34	(25 230)	-63,02
5120000000 BPACA	14 418	3,31	36 195	3,93	(21 778)	-60,17
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>30 864</b>	<b>7,09</b>	<b>39 747</b>	<b>4,31</b>	<b>(8 883)</b>	<b>-22,35</b>
1681000000 AUTRE EMPRUNTS	15 000	3,45	15 000	1,63		
4551000000 COMPTE COURANT MATHIEU LOIRAT	15 864	3,64	24 747	2,68	(8 883)	-35,90
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>9 150</b>	<b>2,10</b>			<b>9 150</b>	
4191000000 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	9 150	2,10			9 150	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>430 132</b>	<b>98,83</b>	<b>484 445</b>	<b>52,54</b>	<b>(54 313)</b>	<b>-11,21</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	409 233	94,02	484 445	52,54	(75 211)	-15,53
4081000000 FNP	20 899	4,80			20 899	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>59 751</b>	<b>13,73</b>	<b>82 984</b>	<b>9,00</b>	<b>(23 233)</b>	<b>-28,00</b>
4210000800 SALAIRE CONSTANTIN MOQUET			2 312	0,25	(2 312)	-100,00
4210000900 SALAIRE FRANCK WALGENWITZ			2 000	0,22	(2 000)	-100,00
4210001400 SALAIRE MATHIEU GALLAR			2 756	0,30	(2 756)	-100,00
4210001500 SALAIRE ANTOINE SAIGAUD			1 161	0,13	(1 161)	-100,00
4210001700 SALAIRE SARAH VALVERDE			2 430	0,26	(2 430)	-100,00
4210002000 SALAIRE JONATHAN FONTELAS			2 047	0,22	(2 047)	-100,00
4210002100 SALAIRE DAMIEN COUTO			1 987	0,22	(1 987)	-100,00
4210002200 SALAIRE GREGORY NOYRE			2 996	0,32	(2 996)	-100,00
4282000000 PROVISION CONGES PAYES	9 988	2,29	10 836	1,18	(847)	-7,82
4310000000 URSSAF	11 017	2,53	9 479	1,03	1 538	16,23
4372000000 GAN ASSURANCE VIE	411	0,09			411	
4373000000 IRP AUTO	2 642	0,61	3 773	0,41	(1 131)	-29,98
4378000000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	3 228	0,74	2 856	0,31	371	13,00
4380000000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD	505	0,12	271	0,03	234	86,13
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	3 800	0,87	3 760	0,41	40	1,07
4386000000 GERANT CHARGES SOCIALES A PAYER	7 256	1,67			7 256	
4420000000 ETAT IMP. & TAX. RECOUV. SUR T	381	0,09	245	0,03	136	55,51
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			12 045	1,31	(12 045)	-100,00
4455100000 TVA A PAYER	13 743	3,16	6 151	0,67	7 592	123,43
4458000000 TVA A REGULARISER	4 249	0,98	14 869	1,61	(10 620)	-71,42
4458700000 TVA/FAE AAE	355	0,08			355	
4486300000 FORMATION CONTINUE	2 177	0,50	1 012	0,11	1 165	115,13

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Autres dettes		29 155	6,70	53 928	5,85	(24 774)	-45,94
041C	Collectif clients créditeurs	22 832	5,25	43 925	4,76	(21 093)	-48,02
4198000000	AAE	4 036	0,93			4 036	
4670000000	AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT			10 003	1,08	(10 003)	-100,00
4671000000	FRAIS MATHIEU LOIRAT	2 286	0,53			2 286	
TOTAL DU BILAN PASSIF		435 245	100,00	921 985	100,00	(486 739)	-52,79