

PROJET Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement	378	378		
	Concessions brevets droits similaires	75 000	75 000		
	Fonds commercial	1 000	1 000		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	44 183	31 180	13 003	20 976
	Constructions	18 736	16 955	1 781	2 871
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles				
	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
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	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	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	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)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	490 454	55 209	435 245	921 985

(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 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation Ecarts d'équivalence RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées		5 000	5 000
			500	500
			155 343	102 309
			(327 582)	53 034
	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 Emprunts et dettes financières divers (2) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		42 932	100 037
			30 864	39 747
			9 150	
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		430 132	484 445
			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
	Ecarts 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	mois	mois	Variations	%
	30/09/2025	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			
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	(378)	-0,09		(7 600)	-0,82			
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			
2815400000 AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL	(31 180)	-7,16		(31 426)	-3,41			
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			
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	3 793	0,87		5 024	0,54			
2818100000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENTS DI	(13 387)	-3,08		(12 899)	-1,40			
2818200000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	(58)	-0,01		(3 800)	-0,41			
2818300000 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQ	(3 510)	-0,81		(3 697)	-0,40			
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			
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			
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			
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			
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	8 036	1,85		1 242	0,13			
4181000000 FAE	6 165	1,42						
4910000000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	(6 696)	-1,54						
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			
4096000000 FRSS-EMBAL.MAT. A RENDRE	160	0,04						
4098000000 ANP	1 020	0,23		29 700	3,22			
4210000800 SALAIRE CONSTANTIN MOQUET	1 255	0,29						
4372000000 GAN ASSURANCE VIE								
4374000000 GAN MUTUELLE SANTE CADRES	940	0,22		1 268	0,14			
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR	1 350	0,31						
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	12 044	2,77		1 906	0,21			
4456670000 TVA DEDUCTIBLE 20 %	61 949	14,23						
				65 160	7,07			

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 3 313	3,72 0,76	8 695 90	0,94 0,01
4458600000	TVA SUR FNP					7 493 3 313 (90)	86,18 -100,00
4671500000	FRAIS CONSTANTIN MOQUET						
Charges constatées d'avance		5 525	<i>1,27</i>	15 501	<i>1,68</i>	(9 976)	<i>-64,36</i>
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 525	<i>1,27</i>	15 501	<i>1,68</i>	(9 976)	<i>-64,36</i>
Disponibilités		10		1 547	<i>0,17</i>	(1 537)	<i>-99,34</i>
5310000000	CAISSE	10		1 547	<i>0,17</i>	(1 537)	<i>-99,34</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF		435 245	<i>100,00</i>	921 985	<i>100,00</i>	(486 739)	<i>-52,79</i>

Détail du Passif

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

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					
041C Collectif clients créiteurs	29 155	6,70	53 928	5,85	(24 774) -45,94
4198000000 AAE	22 832	5,25	43 925	4,76	(21 093) -48,02
4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	4 036	0,93	10 003	1,08	4 036 -100,00
4671000000 FRAIS MATHIEU LOIRAT	2 286	0,53	2 286		(10 003) 2 286
TOTAL DU BILAN PASSIF	435 245	100,00	921 985	100,00	(486 739) -52,79