

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2026 au 31/03/2026

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2026

ACTIF	du 01/01/2026 au 31/03/2026 (3 mois)				Exercice précédent 31/12/2025 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	3 968	963	3 005	0,90	3 203	0,98
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	33 000		33 000	9,87	33 000	10,08
Fonds commercial	14 100		14 100	4,22	14 100	4,31
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	64 626	15 601	49 025	14,66	52 256	15,96
Autres immobilisations corporelles	191 148	26 117	165 031	49,36	170 379	52,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 000		18 000	5,38	18 000	5,50
TOTAL (I)	324 842	42 681	282 161	84,39	290 938	88,88
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 670		4 670	1,40	4 670	1,43
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 463		4 463	1,33		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 604		19 604	5,86	15 944	4,87
. Autres	20 577		20 577	6,15	12 840	3,92
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 748		2 748	0,82	2 815	0,86
Charges constatées d'avance	115		115	0,03	115	0,04
TOTAL (II)	52 178		52 178	15,61	36 385	11,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	377 020	42 681	334 339	100,00	327 323	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2026 au 31/03/2026

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2026

PASSIF	du 01/01/2026 au 31/03/2026 (3 mois)		du 01/01/2025 au 31/12/2025 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	15 000	4,49	15 000	4,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125 118	-37,41		
Résultat de l'exercice	-22 255	-6,65	-125 118	-38,21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132 372	-39,58	-110 118	-33,63
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	272 316	81,45	279 136	85,28
. Découverts, concours bancaires	37 728	11,28	38 963	11,90
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	46 385	13,87	46 385	14,17
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 690	16,66	41 267	12,61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 422	4,61	13 495	4,12
. Organismes sociaux	21 869	6,54	12 326	3,77
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 310	3,68	5 830	1,78
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	39	0,01	39	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 953	1,48		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	466 711	139,59	437 441	133,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	334 339	100,00	327 323	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2026 au 31/03/2026

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2026

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/01/2026 au 31/03/2026 (3 mois)		Exercice précédent 31/12/2025 (12 mois)		Variation absolue (3 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises	54 855		54 855	95,50		188 944	87,15		-134 089	-70,96	
Production vendue biens											
Production vendue services	2 585		2 585	4,50		27 847	12,85		-25 262	-90,71	
Chiffres d'Affaires Nets	57 440		57 440	100,00		216 792	100,00		-159 352	-73,49	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			10 499	18,28		7 250	3,34		3 249	44,81	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			2	0,00		10	0,00		-8	-79,99	
Total des produits d'exploitation (I)			67 941	118,28		224 051	103,35		-156 110	-69,67	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32	0,06		209	0,10		-177	-84,68	
Variation de stock (marchandises)						-4 670	-2,14		4 670	-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 761	36,14		72 303	33,35		-51 542	-71,28	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			20 757	36,14		108 074	49,85		-87 317	-80,78	
Impôts, taxes et versements assimilés			348	0,61		1 384	0,64		-1 036	-74,85	
Salaires et traitements			32 961	57,38		105 330	48,59		-72 369	-68,70	
Charges sociales			4 624	8,05		9 264	4,27		-4 640	-50,08	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 777	15,28		33 904	15,64		-25 127	-74,10	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			178	0,31		13 909	6,42		-13 731	-98,71	
Total des charges d'exploitation (II)			88 439	153,97		339 708	156,70		-251 269	-73,96	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-20 497	-35,67		-115 656	-53,34		95 159	82,28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			1 757	3,06		9 461	4,36		-7 704	-81,42	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements											
Total des charges financières (VI)			1 757	3,06		9 461	4,36		-7 704	-81,42	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 757	-3,05		-9 461	-4,35		7 704	81,43	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-22 255	-38,73		-125 118	-57,70		102 863	82,21	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2026 au 31/03/2026

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2026 au 31/03/2026 (3 mois)		Exercice précédent 31/12/2025 (12 mois)		Variation absolue (3 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	67 941	118,28	224 051	103,35	-156 110	-69,67
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	90 196	157,03	349 169	161,06	-258 973	-74,16
RÉSULTAT NET	-22 255	-38,73	-125 118	-57,70	102 863	82,21
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						