

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)	25 350	16 025	9 325	14 395
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 500	2 579	12 921	14 644
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	22 994	17 942	5 052	9 651
Autres immobilisations corporelles	120 431	49 590	70 841	84 289	
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	7 950		7 950	7 950	
	Total de l'actif immobilisé (III)	166 874	70 110	96 764	116 533
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	494		494	600
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	2 263		2 263	1 200
	Avances et Acomptes versés sur commandes				416
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	5 355		5 355	9 635
Charges constatées d'avance	590		590	1 140	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	22 200		22 200	17 160	
	Total de l'actif circulant (IV)	30 902		30 902	30 150
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	223 126	86 135	136 991	161 079

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

7 950

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	238	238
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(71 756)	(18 550)
Résultat de l'exercice	(35 311)	(53 206)	
Subventions d'investissement	3 492	3 788	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(93 336)	(57 730)
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	158 695	164 378
	Emprunts et dettes financières divers (2)	3 240	3 767
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 600	37 654
	Dettes fiscales et sociales	18 383	12 469
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 409	542	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	230 327	218 809
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	136 991	161 079
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(35 310,59)	(53 206,00)
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	133 675	88 138
(2)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET	9 325	6,81	14 395	8,94	(5 070)	-35,22
Frais d'établissement	9 325	6,81	14 395	8,94	(5 070)	-35,22
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	25 350	18,50	25 350	15,74		
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT	(16 025)	-11,70	(10 955)	-6,80	(5 070)	-46,28
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	96 764	70,64	116 533	72,35	(19 769)	-16,96
Concessions brevets et droits similaires	12 921	9,43	14 644	9,09	(1 722)	-11,76
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	15 500	11,31	15 500	9,62		
280500 AMORT.CONCESSIONS ET DROITS	(2 579)	-1,88	(856)	-0,53	(1 722)	-201,12
Installations techniques, matériel et outillage	5 052	3,69	9 651	5,99	(4 599)	-47,65
215400 MATERIELS INDUSTRIELS	22 994	16,78	22 994	14,27		
281540 AMORTISSEMENTS MAT. INDUSTRIELS	(17 942)	-13,10	(13 343)	-8,28	(4 599)	-34,47
Autres immobilisations corporelles	70 841	51,71	84 289	52,33	(13 448)	-15,95
218100 INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.	89 576	65,39	89 576	55,61		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO	10 766	7,86	10 766	6,68		
218400 MOBILIER	20 089	14,66	20 089	12,47		
281810 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	(28 932)	-21,12	(21 655)	-13,44	(7 277)	-33,61
281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(4 917)	-3,59	(2 764)	-1,72	(2 153)	-77,90
281840 AMORT. MOBILIER	(15 741)	-11,49	(11 723)	-7,28	(4 018)	-34,27
Autres immobilisations financières	7 950	5,80	7 950	4,94		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	7 950	5,80	7 950	4,94		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	30 902	22,56	30 150	18,72	752	2,49
Matières premières, approvisionnements	494	0,36	600	0,37	(106)	-17,69
321000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES	494	0,36	600	0,37	(106)	-17,69
Marchandises	2 263	1,65	1 200	0,74	1 063	88,61
371000 STOCK MARCHANDISES	2 263	1,65	1 200	0,74	1 063	88,61
Avances & acomptes versés sur commandes			416	0,26	(416)	-100,00
409100 FOURN. - AVANCES & ACPTES			416	0,26	(416)	-100,00
Autres créances	5 355	3,91	9 635	5,98	(4 279)	-44,42
040D Collectif fournisseurs débiteurs	520	0,38			520	
409600 FOURN.- CREANCES / EMBALLAGES	18	0,01	13	0,01	5	38,46
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	285	0,21			285	
438700 PRODUITS A RECEVOIR			500	0,31	(500)	-100,00
445620 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	1 645	1,20	1 794	1,11	(149)	-8,30
445660 TVA DED S/ ABS	622	0,45	2 364	1,47	(1 742)	-73,70
445665 TVA DED AIC 20%	13	0,01	32	0,02	(19)	-59,46
445670 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	702	0,51			702	
445711 T.V.A. COLLECTEE 10%	1				1	
445830 REMB. DE TAXES/CA DEMANDE			4 866	3,02	(4 866)	-100,00
445860 TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	250	0,18	66	0,04	184	280,25
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 000	0,73			1 000	
467200 WRA RJ	300	0,22			300	
Charges constatées d'avance	590	0,43	1 140	0,71	(550)	-48,26
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	590	0,43	1 140	0,71	(550)	-48,26
Disponibilités	22 200	16,21	17 160	10,65	5 040	29,37

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
511000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	2 340	1,71	710	0,44	1 630	229,46
512000	CAISSE D'EPARGNE - COMPTE CLOTURE			128	0,08	(128)	-100,00
512201	CE - RJ	10 460	7,64			10 460	
512300	COMPTE EXCEDENT PRO			1 557	0,97	(1 557)	-100,00
512400	CIC	1 507	1,10	8 306	5,16	(6 799)	-81,85
512500	CIC RJ	2 405	1,76			2 405	
518800	INTERETS COURUS A RECEVOIR						-100,00
530000	CAISSE	5 488	4,01	6 459	4,01	(972)	-15,04
TOTAL DU BILAN ACTIF		136 991	100,00	161 079	100,00	(24 087)	-14,95

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	(93 336)	-68,13	(57 730)	-35,84	(35 606)	-61,68
Capital Social ou individuel	10 000	7,30	10 000	6,21		
101000 CAPITAL	10 000	7,30	10 000	6,21		
Réserve légale	238	0,17	238	0,15		
106100 RESERVE LEGALE	238	0,17	238	0,15		
Report à nouveau	(71 756)	-52,38	(18 550)	-11,52	(53 206)	-286,83
119000 REPORT A NOUVEAU (S.DEBITEUR)	(18 550)	-13,54	(18 550)	-11,52		
129000 RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	(53 206)	-38,84			(53 206)	
Résultat de l'exercice	(35 311)	-25,78	(53 206)	-33,03	17 895	33,63
Subventions d'investissement	3 492	2,55	3 788	2,35	(295)	-7,79
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 427	3,23	4 427	2,75		
139000 SUBV.D'INVESTISSEMENT INSCRIT.	(935)	-0,68	(639)	-0,40	(295)	-46,15
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	230 327	168,13	218 809	135,84	11 518	5,26
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	158 695	115,84	164 378	102,05	(5 683)	-3,46
168845 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			202	0,13	(202)	-100,00
164100 PRET CE 155000E S/84 MOIS	89 818	65,56	93 488	58,04	(3 670)	-3,93
164200 PRET CIC 75000E	61 089	44,59	62 673	38,91	(1 584)	-2,53
164300 PRET CIC 8520.57E	7 742	5,65	7 873	4,89	(131)	-1,66
518600 AGIOS A PAYER	46	0,03	143	0,09	(97)	-67,94
Emprunts et dettes financières divers	3 240	2,36	3 767	2,34	(527)	-13,98
455100 C/C HOLDING KAIROS	3 240	2,36	3 767	2,34	(527)	-13,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 600	33,29	37 654	23,38	7 947	21,11
040C Collectif fournisseurs créditeurs	43 231	31,56	37 054	23,00	6 177	16,67
408100 FOURN. FACT. NON PARVEN.	2 369	1,73	600	0,37	1 770	295,09
Dettes fiscales et sociales	18 383	13,42	12 469	7,74	5 914	47,43
421100 SALAIRE SCHAPPLER ELISA	1 702	1,24	1 414	0,88	289	20,42
421300 SALAIRE DESSINGUE STACEY	1 745	1,27	688	0,43	1 057	153,70
421900 HIELE NATHALIE	3 494	2,55	1 604	1,00	1 890	117,81
421910 GOUBET NOLAN	79	0,06	522	0,32	(443)	-84,88
428200 DETTES PROV. POUR CP	6 852	5,00	5 489	3,41	1 363	24,83
431000 URSSAF	2 550	1,86	1 298	0,81	1 252	96,46
437100 AG2R PREVOYANCE	108	0,08	74	0,05	34	46,09
437200 MUTUELLES	87	0,06	167	0,10	(79)	-47,54
437300 MALAKOFF MEDERIC - RETRAITES	340	0,25	283	0,18	57	20,11
437400 PREVOYANCE OBLIGATOIRE	73	0,05	29	0,02	45	156,30
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	534	0,39	494	0,31	40	8,11
445510 T.V.A. A DECAISSER	740	0,54			740	
445710 T.V.A. COLLECTEE 20%	1				1	
445711 T.V.A. COLLECTEE 10%			255	0,16	(255)	-100,00
445712 T.V.A. COLLECTEE 5.5%	2				2	
445715 TVA C AIC 20%	13	0,01	32	0,02	(19)	-59,46
448600 ETAT CHARGES A PAYER	62	0,05	122	0,08	(60)	-49,09
Autres dettes	4 409	3,22	542	0,34	3 868	713,81
467100 DEPENSES ANTOINE RASO A RECEVOIR	299	0,22	542	0,34	(243)	-44,90

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025 12		01/01/2024 12		Variations %	
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
467300 AGS	4 111	3,00			4 111	
TOTAL DU BILAN PASSIF	136 991	100,00	161 079	100,00	(24 087)	-14,95