

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net		Var. (€)	Var. (%)
			31/12/2025	31/12/2024		
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
IMMobilisations incorporelles						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs...						
Fonds commercial	45 000		45 000	45 000		
20600000 - DROIT AU BAIL	45 000		45 000	45 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
IMMobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	11 632	3 079	8 553	8 553		
21350000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCEMENTS - AMÉNAGEM...	11 632		11 632	11 632		
28135000 - TRAVAUX PARANGON - AMORTISSEMENTS SUR INSTALLATIO...		3 079	-3 079	-3 079		
Installations techniques, matériels et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 560	780	1 780	1 780		
21810000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMEN...	2 560		2 560	2 560		
28181000 - CLIMATISATION - AMORTISSEMENTS SUR INSTALLATIONS GÉ...		780	-780	-780		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
IMMobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMobilisé (III)	59 192	3 859	55 333	55 333		
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production (biens et services)						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés					9 550	-9 550
41100000 - CLIENTS					9 550	-9 550
Autres créances	48 951		48 951	2 455	46 496	1,89k
40100000 - FOURNISSEURS	407		407		407	
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 677		1 677		1 677	
44564000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	5 941		5 941	1 498	4 443	296,51
44567000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	957		957	957		
45510000 - PRINCIPAL	39 838		39 838		39 838	
47160010 - CIC - CIC - DÉCAISSEMENTS EN ATTENTE	131		131		131	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net		Var. (€)	Var. (%)
			31/12/2025	31/12/2024		
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	48 951		48 951	12 005	36 946	307,74
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des obligations (VI)						
Primes de remboursement des emprunts (VII)						
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VIII)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)	108 143	3 859	104 284	67 339	36 946	54,87

Bilan passif détaillé

Postes		31/12/2025	31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital		1 000	1 000		
10100000 - CAPITAL		1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écarts d'équivalence					
RÉSERVES					
Réserve légale		100	100		
10610000 - RÉSERVE LÉGALE		100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		11 759	-20 281	32 040	157,98
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	12 859	-19 181	32 040	167,04
Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		42 484	61 569	-19 085	-31,00
16400000 - EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		40 892	50 322	-9 429	-18,74
51210010 - CIC - CIC		1 592	11 248	-9 656	-85,85
Emprunts et dettes financières diverses			6 198	-6 198	-100,00
45510000 - PRINCIPAL			6 198	-6 198	-100,00
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 910	8 274	20 636	249,42
40100000 - FOURNISSEURS		28 910	8 274	20 636	249,42
Dettes fiscales et sociales		16 121	6 681	9 440	141,30
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		3 255	3 255		
43100000 - URSSAF D'ILE DE FRANCE (1171568732679)		24	8	17	218,55
43703000 - MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)		131	131	0	0,01
43800000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER (ANCIENNEMENT ORGANISMES SOCIA...)		45	45		
44562000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS		90		90	
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES		996		996	
44571009 - TVA COLLECTÉE À 20%		11 422		11 422	
44574000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS		92	1 333	-1 242	-93,12
44580000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE			1 842	-1 842	-100,00
44862000 - SALAIRES 01/2022		41	41		
44863000 - OPCO ENTREPRISES DE PROXIMITÉ (90190996000014)		26	26		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes			1 550	-1 550	-100,00

Postes		31/12/2025	31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
41100000 - CLIENTS			1 550	-1 550	-100,00
Produits constatés d'avance	TOTAL DETTES (III)	87 515	84 272	3 243	3,85
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)					
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)		100 374	65 091	35 283	54,21