

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2025			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	36 000		36 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	17 224		17 224	
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	22		22	
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	8 750		8 750	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>61 996</b>		<b>61 996</b>	
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	2 660		2 660	
	Autres créances	28 211		28 211	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	10 043		10 043	
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>40 914</b>		<b>40 914</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>102 910</b>		<b>102 910</b>	
(1) dont droit au bail				36 000	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				8 750	
(3) dont créances à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(47 922)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	(46 922)	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 660	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	132 411	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 908	
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 853	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	149 832	
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	102 910	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(47 921,99)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		149 832	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 660	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		07/05/2024 31/12/2025	20 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		61 996	60,24			61 996	
Fonds Commercial		36 000	34,98			36 000	
206000	Droit au bail	36 000	34,98			36 000	
Terrains		17 224	16,74			17 224	
212000	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	17 224	16,74			17 224	
Autres titres immobilisés		22	0,02			22	
271000	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES	22	0,02			22	
Autres immobilisations financières		8 750	8,50			8 750	
275100	DEPOT DE GARANTIE	8 750	8,50			8 750	
TOTAL III - Actif Circulant NET		40 914	39,76			40 914	
Créances clients et comptes rattachés		2 660	2,58			2 660	
041D	Collectif clients débiteurs	2 660	2,58			2 660	
Autres créances		28 211	27,41			28 211	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	13 927	13,53			13 927	
445620	TVA SUR IMMO	2 980	2,90			2 980	
445662	TVA DEDUCTIBLES	11 304	10,98			11 304	
Disponibilités		10 043	9,76			10 043	
512000	BANQUE	10 043	9,76			10 043	
TOTAL DU BILAN ACTIF		102 910	100,00			102 910	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		07/05/2024 31/12/2025	20 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(46 922)	-45,60		(46 922)	
Capital Social ou individuel		1 000	0,97		1 000	
101300	CAPITAL	1 000	0,97		1 000	
Résultat de l'exercice		(47 922)	-46,57		(47 922)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes		149 832	145,60		149 832	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 660	2,58		2 660	
530000	Caisse	2 660	2,58		2 660	
Emprunts et dettes financières divers		132 411	128,67		132 411	
455000	DUMON LEO	70 279	68,29		70 279	
455100	QUENTIN ALLEAUME	10 415	10,12		10 415	
455200	BENMAHI KEMIL	10 961	10,65		10 961	
455300	PAUL ALLEAUME	10 416	10,12		10 416	
455400	CLEMENT ZOIA	10 340	10,05		10 340	
455500	FOSSE PRODUCTION	20 000	19,43		20 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 908	4,77		4 908	
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	4 908	4,77		4 908	
Autres dettes		9 853	9,57		9 853	
471000	COMPTE D ATTENTE	9 853	9,57		9 853	
TOTAL DUBILAN PASSIF		102 910	100,00		102 910	

**HCA EXPERTS**

31/12/2025

\_\_\_\_\_

		France	Exportation	20 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	12 401		12 401	
	Montant net du chiffre d'affaires	12 401		12 401	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				12 401	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			58 487	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 837	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				60 324	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(47 923)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2025

RESULTAT D'EXPLOITATION		(47 923)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(47 923)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		12 402	
TOTAL DES CHARGES		60 324	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(47 922)	

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		07/05/2024 31/12/2025	20 mois		mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		12 401	100,00			12 401	
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		12 401	100,00			12 401	
Production vendue Services FRANCE		12 401	100,00			12 401	
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	12 401	100,00			12 401	
Montant net du chiffres d'affaires		12 401	100,00			12 401	
Total des charges d'exploitation		60 324	486,45			60 324	
Autres achats et charges externes		58 487	471,64			58 487	
606150	Electricité	353	2,85			353	
606300	Achats non stockés mat.fourn.	846	6,82			846	
613000	Locations	14 552	117,34			14 552	
613100	Loyers	17 643	142,28			17 643	
614000	CHARGES LOCATIVES	2 929	23,62			2 929	
616000	Primes d'assurance	1 403	11,32			1 403	
618800	Formations	349	2,81			349	
622600	HONORAIRES DIVERS	19 250	155,23			19 250	
622610	HONNAIRES COMPTABLES	600	4,84			600	
622700	Frais et actes contetieux	63	0,51			63	
627000	Services bancaires et assim.	447	3,60			447	
628100	Divers	52	0,42			52	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 837	14,81			1 837	
631000	Taxe foncière	575	4,64			575	
633000	Impôts, taxes, verst assim.	65	0,52			65	
635000	CFE	1 197	9,65			1 197	
Résultat d'exploitation		(47 923)	-386,4			(47 923)	
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		(47 923)	-386,4			(47 923)	
Total des produits exceptionnels		1	0,01			1	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1	0,01			1	
778000	AUTRES PRODUITS EXCP	1	0,01			1	
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel		1	0,01			1	
Résultat de l'exercice		(47 922)	-386,4			(47 922)	

Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	DeviseDate Acquis. Nom Fournisseur				Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.	
		Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
				Type	U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Compte n° 206000Droit au bail										
C40500 0000 / 0000	BAIL ENTREE		E		07/05/2024	1,00	36 000,00 0,00	0,00	0,00	
		Eco.	07/05/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	36000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Fis.	07/05/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	36000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sous-total							36 000,00	0,00	0,00	
			Sous-total	Economique		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
			Sous-total	Fiscal		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
Compte n° 212000AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS										
C40800 0000 / 0000	BELARMIA		E		17/08/2024	1,00	4 650,00 0,00	0,00	465,00 0,00	
		Eco.	17/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
		Fis.	17/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
C40801 0000 / 0000	CXA ISOCURE 150		E		01/08/2024	1,00	1 618,20 0,00	0,00	323,64 0,00	
		Eco.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	1 618,20	0,00	0,00	1 618,20
		Fis.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	1 618,20	0,00	0,00	1 618,20
C40802 0000 / 0000	POMPE M3		E		01/08/2024	1,00	2 120,00 0,00	0,00	424,00 0,00	
		Eco.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00
		Fis.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00
C40803 0000 / 0000	EVOLUTION POLYMERE DALLE		E		01/08/2024	1,00	1 363,80 0,00	0,00	272,76 0,00	
		Eco.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	1 363,80	0,00	0,00	1 363,80
		Fis.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	1 363,80	0,00	0,00	1 363,80
C40804 0000 / 0000	EVO POLYMERE DALLE		E		01/08/2024	1,00	971,70 0,00	0,00	194,34 0,00	
		Eco.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	971,70	0,00	0,00	971,70
		Fis.	01/08/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	971,70	0,00	0,00	971,70
C41200 0000 / 0000	AGENCE nilsen		E		05/12/2024	1,00	6 500,00 0,00	0,00	1 300,00 0,00	
		Eco.	05/12/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Fis.	05/12/2024	20,00	L	5 ans, 0 mois	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sous-total							17 223,70	0,00	2 979,74	
			Sous-total	Economique		17 223,70	0,00	0,00	17 223,70	
			Sous-total	Fiscal		17 223,70	0,00	0,00	17 223,70	
Compte n° 271000SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES										
C40700 0000 / 0000	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES		E		26/07/2024	1,00	22,00 0,00	0,00	0,00	
		Eco.	26/07/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	22,00	0,00	0,00	22,00



Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	DeviseDate Acquis. Nom Fournisseur				Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.	
		Date Amort.	Taux	Mode Type U.O.	Durée U.O.	Base Amort. Total U.O.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées	Amort. Prat. Valeur Annuelle	V.N.C. U.O.	
		Fis.	26/07/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	22,00	0,00	0,00	22,00
Sous-total							22,00	0,00	0,00	
			Sous-total	Economique		22,00	0,00	0,00		22,00
			Sous-total	Fiscal		22,00	0,00	0,00		22,00
Compte n° 275100 DEPOT DE GARANTIE										
C40400 0000 / 0000	VERSEMENT CAUTION		E		18/04/2024	1,00	8 750,00			0,00
							0,00	0,00		0,00
		Eco.	18/04/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
		Fis.	18/04/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
Sous-total							8 750,00	0,00		0,00
			Sous-total	Economique		8 750,00	0,00	0,00		8 750,00
			Sous-total	Fiscal		8 750,00	0,00	0,00		8 750,00
Total										
			Total	Economique		61 995,70	0,00	0,00		61 995,70
			Total	Fiscal		61 995,70	0,00	0,00		61 995,70