

PROJET

Bilan Actif

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

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	
	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	(47 922)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
Total des capitaux propres		(46 922)
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
Total des autres fonds propres		
DETTES (1)	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	Total des provisions	
	DETTES FINANCIERES	
	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	
	DETTES D'EXPLOITATION	
DETTES DIVERSES	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 908
	Dettes fiscales et sociales	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	9 853
	Produits constatés d'avance (1)	
Total des dettes		149 832
Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	102 910
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(47 921,99)
(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		0,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	07/05/2024	20	mois		Variations %
	31/12/2025	mois			
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	20	mois		Variations %
	31/12/2025	mois			
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 DU BILAN PASSIF	102 910	100,00			102 910

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

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 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1
	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 TOTAL DES CHARGES		12 402 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 COMPTABLLES	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	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	T.V.A.	
						Val. d'Usage	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° 206000			Droit 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	36 000,00
			Sous-total	Fiscal	36 000,00	0,00	36 000,00
Compte n° 212000			AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
C40800 0000 / 0000	BELARMIA	E	17/08/2024	1,00	4 650,00 0,00	0,00	465,00 0,00
			BELARMIA				
		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
			CEMEXE				
		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
			CEMEXE				
		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 POLYMER DALLE	E	01/08/2024	1,00	1 363,80 0,00	0,00	272,76 0,00
			CEMEXE				
		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 POLYMER DALLE	E	01/08/2024	1,00	971,70 0,00	0,00	194,34 0,00
			CEMEXE				
		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
			AGENCE nilsen				
		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	17 223,70
			Sous-total	Fiscal	17 223,70	0,00	17 223,70
Compte n° 271000			SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES				
C40700 0000 / 0000	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES	E	26/07/2024	1,00	22,00 0,00	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

Nº Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devisé	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée	T.V.A.			
			Nom Fournisseur		Val. Vénale		Val. rés.		
	Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base	Amort.	Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.
		Type	U.O.		Total U.O.	U.O. pratiquées		Valeur Annuelle 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	22,00
	Sous-total		Economique		22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
	Sous-total		Fiscal		22,00	0,00	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
		Fis.	18/04/2024	0,00	N	0 an, 0 mois	8 750,00	0,00
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					61 995,70		0,00	2 979,74
		Total	Economique		61 995,70	0,00	0,00	61 995,70
		Total	Fiscal		61 995,70	0,00	0,00	61 995,70