Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2025 au 31/01/2026 (04 mois)			Exercice précédent 30/09/2025 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations				750	- 750
Créances rattachées à des participations				477 279	- 477 279
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)				**478 029**	**- 478 029**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés				18 000	- 18 000
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités				156 588	- 156 588
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)				**174 588**	**- 174 588**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)				**652 617**	**- 652 617**

Certifiés conformes - le Liquidateur

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/10/2025 au 31/01/2026 (04 mois)	Exercice précédent 30/09/2025 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500)	1 500	1 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	150	150	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		440 176	- 440 176
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-5 102	-34	- 5 068
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**-3 452**	**441 792**	**- 445 244**
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			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 452	177 706	- 174 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 636	- 5 636
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		13 978	- 13 978
. Organismes sociaux		9 502	- 9 502
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 000	- 3 000
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 003	- 1 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**3 452**	**210 825**	**- 207 373**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)		**652 617**	**- 652 617**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/10/2025 au 31/01/2026 (04 mois)			Exercice précédent 30/09/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services				105 000	- 105 000	-100
Chiffres d'affaires Nets				**105 000**	**- 105 000**	**-100**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			878	9	869	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			**878**	**105 009**	**- 104 131**	**-99,16**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 942	12 511	- 9 569	-76,48
Impôts, taxes et versements assimilés			-12	2 850	- 2 862	-100,42
Salaires et traitements				67 874	- 67 874	-100
Charges sociales			1 095	23 384	- 22 289	-95,32
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 956		1 956	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**5 981**	**106 619**	**- 100 638**	**-94,39**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-5 102**	**-1 610**	**- 3 492**	**216,89**
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				3 335	- 3 335	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)				**3 335**	**- 3 335**	**-100**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées				1 758	- 1 758	-100
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)				**1 758**	**- 1 758**	**-100**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				**1 577**	**- 1 577**	**-100**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**-5 102**	**-34**	**- 5 068**	**N/S**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/10/2025 au 31/01/2026 (04 mois)	Exercice précédent 30/09/2025 (12 mois)	Variation absolue	%
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)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**878**	**108 344**	**- 107 466**	**-99,19**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**5 981**	**108 377**	**- 102 396**	**-94,48**
RESULTAT NET	**-5 102**	**-34**	**- 5 068**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				