

Etats financiers au 30/06/2025

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	7 177 635	4 807 446	2 370 189	1 743 644
	Concessions brevets droits similaires	300 342	280 869	19 473	60 154
	Fonds commercial (1)	191 506		191 506	191 506
	Autres immobilisations incorporelles	343 773		343 773	343 773
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	47 363	36 803	10 560	18 867
	Autres immobilisations corporelles	5 595 194	3 896 023	1 699 171	2 228 919
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 412		1 412	1 412
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	42 000		42 000	42 000
	Autres immobilisations financières	475 100		475 100	688 117
	TOTAL (II)	14 174 325	9 021 140	5 153 184	5 318 391
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 634 129	1 342 807	3 291 321	4 583 210
	Autres créances	1 077 115		1 077 115	2 213 876
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	420 747		420 747	3 456 578
	Charges constatées d'avance	561 449		561 449	917 684
	TOTAL (III)	6 693 440	1 342 807	5 350 632	11 171 348
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		20 867 764	10 363 948	10 503 816	16 489 739
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				42 000	56 062
(3) dont créances à plus d'un an				3 283 498	2 279 180

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2025

30/06/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	172 309	172 309
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	110 000	110 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	10 264 618	10 093 623
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(3 879 973)	170 996
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 766 954	11 646 927
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	435 000	435 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	435 000	435 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 919	41 735
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 223	17 284
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433 231	1 723 538
	Dettes fiscales et sociales	1 690 374	2 290 712
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	128 503	261 356
	Produits constatés d'avance (1)	16 613	73 188
	Total des dettes	2 301 862	4 407 812
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 503 816	16 489 739
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 879 972,68)	170 995,72
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 301 862	4 390 884
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 985	4 620
	(3) Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 30/06/2025

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2025

30/06/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	9 810		9 810	13 638
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 327 901	277 059	8 604 961	16 240 596
	Montant net du chiffre d'affaires	8 337 711	277 059	8 614 771	16 254 234
	Production stockée				
	Production immobilisée			962 961	1 535 000
	Subventions d'exploitation				14 490
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			796 042	408 922
	Autres produits			24 199	4 689
	Total des produits d'exploitation (1)			10 397 973	18 217 335
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 722	13 638
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			7 469	14 120
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 400 422	7 569 344
	Impôts, taxes et versements assimilés			607 289	795 158
	Salaires et traitements			4 060 289	5 854 596
	Charges sociales du personnel			1 226 993	2 271 586
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			835 551	1 289 434
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			321 267	180 900
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			526 727	201 735
	Total des charges d'exploitation (2)			12 994 729	18 190 510
	RES ULTAT D'EXPLOITATION			(2 596 757)	26 825

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2025

30/06/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 596 757)	26 825
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	286	34
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		14
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	40 229	128 954
	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		40 514	129 002
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 320	6 816
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 320	6 816
RESULTAT FINANCIER		38 194	122 185
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 558 563)	149 010
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		9 370
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		9 370
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	368	16 005
	Sur opérations en capital	1 210 320	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	119 482	
	Total des charges exceptionnelles	1 330 170	16 005
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 330 170)	(6 635)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(8 760)	(28 620)
TOTAL DES PRODUITS		10 438 487	18 355 707
TOTAL DES CHARGES		14 318 459	18 184 711
RESULTAT DE L'EXERCICE		(3 879 973)	170 996
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			3 462
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			5 220
(3) dont produits concernant les entreprises liées		286	34
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			6