

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 30/09/2025	Net 30/09/2025	Var. (€)	Var. (%)
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et vale...	12 959	12 959				
205000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN...	12 959		12 959	12 959		
280500000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN...		12 959	-12 959	-12 959		
Fonds commercial	48 791		48 791	48 791		
206000000 - DROIT AU BAIL	34 291		34 291	34 291		
207000000 - FONDS COMMERCIAL	14 500		14 500	14 500		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	7 336	7 336				
215000000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAG...	2 500		2 500	2 500		
215400000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS	4 836		4 836	4 836		
281500000 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		2 500	-2 500	-2 500		
281540000 - AMORTISSEMENT MATÉRIEL INDUSTRIEL		4 836	-4 836	-4 836		
Autres immobilisations corporelles	104 536	83 770	20 765	20 765		
218100000 - INSTAL.GALES, AGÉNCT, AMÉNAGT.DIV.	73 345		73 345	73 345		
218110000 - TABLEAU	15 500		15 500	15 500		
218300000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	6 251		6 251	6 251		
218310000 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 772		2 772	2 772		
218400000 - MOBILIER	6 668		6 668	6 668		
281810000 - AMORTIS. INSTAL. GALE, AGENCT. DIV		68 115	-68 115	-68 115		
281830000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		6 216	-6 216	-6 216		
281831000 - AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE		2 771	-2 771	-2 771		
281840000 - AMORTIS. MOBILIER		6 668	-6 668	-6 668		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations	150		150	150		
261000000 - TITRES DE PARTICIPATION	150		150	150		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 625		8 625	8 625		
275000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	8 625		8 625	8 625		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	182 397	104 065	78 332	78 332		
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements	16 782		16 782	16 782		
310000000 - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	16 782		16 782	16 782		
En-cours de production						
Produits Intermédiaires et finis						
Marchandises	25 312		25 312	25 312		
370000000 - STOCKS DE MARCHANDISES	25 312		25 312	25 312		

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 30/09/2025	Net 30/09/2025	Var. (€)	Var. (%)
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	19 658		19 658	19 658		
401000000 - FOURNISSEURS	5 074		5 074	5 074		
421300000 - BUISSON MANON ECART PAYE TROP VERSE	11		11	11		
421400000 - CYNTHIA LAFFONT TROP VERSE	1 510		1 510	1 510		
421500000 - DASSE TROP VERSE 07 2025	10		10	10		
427000002 - PERSONNEL - SAISIE SUR SALAIRE	155		155	155		
437810000 - MUTEX PRÉVOYANCE	1 511		1 511	1 511		
445200040 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 10%	6		6	6		
445620000 - TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 330		1 330	1 330		
445640000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	7 000		7 000	7 000		
445662100 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (SERVI...	849		849	849		
445662200 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20% (BIENS)	1 331		1 331	1 331		
467200000 - COMPTE PAYPLUG	125		125	125		
471600400 - CRÉDIT AGRICOLE - COMPTE COURANT SARL ALEPH TR...	744		744	744		
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres et instruments de trésorerie						
DISPONIBILITÉS ET CHARGES						
Disponibilités	711		711	711		
511300000 - EFFETS À L'ENCAISSEMENT - CB CLIENTS	2 575		2 575	2 575		
512100600 - CRÉDIT AGRICOLE - CARTE 513778XXXXXX2988 MR MAT...	214		214	214		
512100700 - C/C - C/C-CONTRAT PRO GLOBAL ALEPH TRADE	547		547	547		
530000000 - CAISSE	-2 625		-2 625	-2 625		
Charges constatées d'avance	4 595		4 595	4 595		
486000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 595		4 595	4 595		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	67 058		67 058	67 058		
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Écarts de conversion - Actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	249 455	104 065	145 389	145 389		

Bilan passif détaillé

Postes	30/09/2025	30/09/2025	Var. (€)	Var. (%)
Capital	29 500	29 500		
101300000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	29 500	29 500		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale	2 950	2 950		
106100000 - RÉSERVE LÉGALE	2 950	2 950		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves indisponibles				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95 863	-95 863		
119000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR	-95 863	-95 863		
Résultat de l'exercice	-119 888	-119 888		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-183 301	-183 301		
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	88 342	88 342		
164410000 - EMPRUNT BPSO 160 K€	22 063	22 063		
164710000 - EMPRUNT CA 40 500 € 05/2025	43 104	43 104		
511200000 - CHÈQUES À ENCAISSER CLIENTS	3 946	3 946		
512100100 - BANQUE POPULAIRE - COMPTE COURANT ALEPHTRADE	1 702	1 702		
512100400 - CRÉDIT AGRICOLE - COMPTE COURANT SARL ALEPH-TRADE	15 451	15 451		
512100500 - CRÉDIT AGRICOLE - CARTE 51379XXXXXX2619 MR MATIAS MERCAPIRE	2 074	2 074		
Emprunts et dettes financières diverses	116 598	116 598		
455000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	1 000	1 000		
455101000 - C/C MERCAPIRE	115 578	115 578		
455102000 - C/C LAPORTES	10	10		
455103000 - C/C MAGREZ	10	10		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 162	24 162		
401000000 - FOURNISSEURS	24 162	24 162		
Dettes fiscales et sociales	99 469	99 469		
421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	8 496	8 496		
421700000 - SALAIRE LARNE MAUREEN	34	34		
421800001 - JULIA MITU	39 937	39 937		
427000001 - PERSONNEL - SAISIE SUR SALAIRE	541	541		
428200000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	9 207	9 207		

Postes	30/09/2025	30/09/2025	Var. (€)	Var. (%)
431000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	853	853		
437500000 - RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	347	347		
437700000 - 4377	1659	1659		
437800000 - AESIO MUTUELLE	986	986		
438200000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	3683	3683		
438600000 - AUTRES CHARGES À PAYER	4000	4000		
442100000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IMPÔT SUR LE REVENU)	76	76		
445200000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	2181	2181		
445510000 - TVA À DÉCAISSER	2779	2779		
445660000 - TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	5161	5161		
445662204 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE 10% (BIENS)	6	6		
445710090 - TVA COLLECTÉE À 20%	17606	17606		
445740000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS	1919	1919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119	119		
411000000 - CLIENTS	119	119		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	328 690	328 690		
Écarts de conversion - Passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	145 389	145 389		

Compte de résultat détaillé

Postes	2024 2025	2024 2025	Var. (€)	Var. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	625 358	625 358		
707110 - VENTES BOUTIQUE MARTYRS 20%	153 815	153 815		
707210 - VENTES BOUTIQUE VERDUN 20%	454 934	454 934		
707310 - VENTES ATELIER VERDUN 20%	15 437	15 437		
707311 - VENTES SITES INTERNET 20%	1 173	1 173		
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	625 358	625 358		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges				
Autres produits	59	59		
756000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES	58	58		
758000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION C.I.)	1	1		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	625 417	625 417		
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	181 427	181 427		
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	181 427	181 427		
Variation des stocks de marchandises	12 688	12 688		
603700 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	12 688	12 688		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	53 738	53 738		
601000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	46 152	46 152		
602200 - FOURNITURES CONSOMMABLES	2 611	2 611		
602600 - EMBALLAGES	4 975	4 975		
Variation de stocks	-8 782	-8 782		
603100 - VARIATION DES STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	-8 782	-8 782		
Autres achats et charges externes	250 464	250 464		
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 424	1 424		
606100 - FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ÉNERGIE, ETC.)	10 315	10 315		
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	759	759		
606300 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	14 107	14 107		
606310 - PETIT MATÉRIEL	42	42		
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	615	615		
606800 - AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	311	311		
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 568	12 568		
613201 - LOCATION VERDUN	76 330	76 330		
613202 - LOCATIONS DIVERSES	1 732	1 732		
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	13 195	13 195		
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATION	363	363		
615200 - ENTRETIEN ET RÉPARATION SUR BIENS IMMOBILIÈRES	24 869	24 869		
615600 - MAINTENANCE	461	461		
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	8 081	8 081		
616100 - MULTIRISQUES	1 164	1 164		
622200 - COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	82	82		
622600 - HONORAIRES	1 536	1 536		
622610 - HONORAIRES JURIDIQUES	5 646	5 646		
623000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	35 274	35 274		
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	10 867	10 867		
623110 - COMMUNICATION - ARPLE	2 399	2 399		
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	510	510		

Postes	2024 2025	2024 2025	Var. (€)	Var. (%)
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	86	86		
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	9 859	9 859		
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	30 566	30 566		
625140 - FRAIS DÉPLACEMENT MATIAS MERCAPIDE	2 992	2 992		
625600 - MISSIONS	73	73		
625700 - RÉCEPTIONS	6 971	6 971		
626100 - FRAIS POSTAUX	199	199		
626200 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	10 898	10 898		
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	6 317	6 317		
627300 - COM SUR CB	3 247	3 247		
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	184	184		
628400 - FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	6 160	6 160		
628800 - AUTRES CHARGES EXTÉRIEURES DIVERSES	3	3		
Impôts, taxes, et versements assimilés	6 555	6 555		
633300 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE	762	762		
635000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (ADMINISTRATIONS DES IMPÔTS)	881	881		
635110 - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	4 435	4 435		
635800 - AUTRES DROITS	478	478		
Salaires et traitements	213 649	213 649		
641100 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	135 529	135 529		
641200 - CONGÉS PAYÉS	21 159	21 159		
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 147	10 147		
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	42 514	42 514		
644000 - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOITANT	4 300	4 300		
Charges sociales	32 857	32 857		
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	39 762	39 762		
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 160	1 160		
645500 - CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS	8 044	8 044		
645800 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 414	1 414		
646000 - COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DE L'EXPLOITANT	7 267	7 267		
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	462	462		
649000 - IJ SALAIRES	-25 253	-25 253		
Dotations aux amortissements et aux provisions	767	767		
681120 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767	767		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges	1 658	1 658		
651100 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, SOLU...	25	25		
651600 - DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	1 254	1 254		
656000 - PERTES DE CHANGE SUR ORÉANCES ET DETTES COMMERCIALES	3	3		
658000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION C...	377	377		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	745 021	745 021		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-119 604	-119 604		
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations	9	9		
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS	9	9		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				

Postes	2024 2025	2024 2025	Var. (€)	Var. (%)
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	9	9		
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	227	227		
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DETTES	227	227		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	227	227		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-218	-218		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-119 822	-119 822		
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	66	66		
671200 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	66	66		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	66	66		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66	-66		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	625 426	625 426		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745 314	745 314		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-119 888	-119 888		