

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement	7 836	7 836				
2010000000 Frais d'etablissement	7 836		7 836	3,24	7 836	3,73
2801000000 Amortts frais d'etablisst		7 836	-7 836	-3,23	-7 836	-3,72
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	15 596	15 335	260	0,11	651	0,31
2040000000 Droit de franchise	9 500		9 500	3,92	9 500	4,52
2080000000 Logiciels	6 096		6 096	2,52	6 096	2,90
2804000000 Amort. droit de franchise		9 500	-9 500	-3,91	-9 500	-4,51
2808000000 Amort. des logiciels		5 835	-5 835	-2,40	-5 444	-2,58
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	8 015	6 161	1 853	0,77	2 382	1,13
2182000000 Materiel transport	1 185		1 185	0,49	1 185	0,56
2183000000 Mat bureau et informatique	6 829		6 829	2,82	6 829	3,25
2818200000 Amort mat de transports		1 137	-1 137	-0,46	-1 137	-0,53
2818300000 Amort. mob mat bureau info		5 024	-5 024	-2,06	-4 495	-2,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	50 000		50 000	20,65		
2610000000 Titres de participation	50 000		50 000	20,65		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	14 666		14 666	6,06	14 372	6,83
2710000000 Parts sociales banques	14 616		14 616	6,03	14 322	6,81
2711000000 Titres immobilises divers	50		50	0,02	50	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	580		580	0,24	580	0,28
2750000000 Depots et caution verses	580		580	0,24	580	0,28
<b>TOTAL (I)</b>	<b>96 693</b>	<b>29 333</b>	<b>67 359</b>	<b>27,81</b>	<b>17 985</b>	<b>8,55</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	256		256	0,11	256	0,12
4091000000 Fournisseurs ac/verses	256		256	0,11	256	0,12
Clients et comptes rattachés	9 416	1 214	8 202	3,39	4 683	2,23
4110000000 Clients					333	0,16
4119000000 Clients facture	8 202		8 202	3,39	4 349	2,07
4160000000 Clients douteux ou litigieux	1 214		1 214	0,50	1 214	0,58
4910000000 Dépréciation des comptes de clients		1 214	-1 214	-0,49	-1 214	-0,57
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	410		410	0,17	410	0,19
4010000000 Fournisseurs	410		410	0,17	410	0,19

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel						
. Organismes sociaux	6 206		6 206	2,56	8 594	4,09
4387000000 Organismes soc prod a recv	6 206		6 206	2,56	8 594	4,09
. Etat, impôts sur les bénéfices					4 730	2,25
4440000000 Etat impots/benefices					4 730	2,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 444		2 444	1,01	509	0,24
4456600000 Tva deduct. s/ achats	384		384	0,16	505	0,24
4457900000 Tva a regulariser					4	0,00
4458300000 Etat tva regul.actif	2 060		2 060	0,85		
. Autres	40 000		40 000	16,52	40 000	19,02
4510000000 Sci les frerots	40 000		40 000	16,52	40 000	19,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	66 813		66 813	27,59	113 502	53,97
5121200000 B.p.b.a	52 794		52 794	21,80	60 113	28,58
5121210000 Livret optiplus treso	10 848		10 848	4,48	10 816	5,14
5121220000 Cat n°3302					10 000	4,76
5121230000 Cat n°3322					10 000	4,76
5121240000 Cat n°3382					10 000	4,76
5121250000 Cat n°3342					10 000	4,76
5122000000 Cic	3 171		3 171	1,31	2 574	1,22
Charges constatées d'avance	50 497		50 497	20,85	19 632	9,34
4860000000 Charges constatées d'avances	50 497		50 497	20,85	19 632	9,34
TOTAL (II)	176 043	1 214	174 829	72,19	192 315	91,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	272 736	30 547	242 188	100,00	210 301	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)
--------	---	---

<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	12 000	4,95	12 000	5,71
1010000000 Capital	12 000	4,95	12 000	5,71
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 200	0,50	1 200	0,57
1061000000 Reserve legale	1 200	0,50	1 200	0,57
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	72 569	29,96	71 246	33,88
1068000000 Autres reserves	72 569	29,96	71 246	33,88
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>25 027</b>	10,33	<b>1 323</b>	0,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>110 795</b>	45,75	<b>85 769</b>	40,78
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
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	22 477	9,28	12 508	5,95
4550000000 Associes comptes/courants	22 477	9,28	12 508	5,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 392	8,83	15 109	7,18
4019000000 Fournisseurs facture	21 392	8,83	15 109	7,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	6 739	2,78	12 014	5,71
4371000000 Rsi	6 739	2,78	12 014	5,71
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 071	1,27		
4440000000 Etat impots/benefices	3 071	1,27		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 235	1,34	3 816	1,81
4455100000 Tva à décaisser	1 906	0,79	3 040	1,45
4457110000 Tva collectee 20%	1 040	0,43	527	0,25
4457111000 Tva collectee 10%	288	0,12	248	0,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	828	0,34	710	0,34
4486000000 Etat charges a payer	828	0,34	710	0,34

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/12/2025

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 634	1,25
4570000000 Associes-dividendes a paye			2 634	1,25
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	73 652	30,41	77 741	36,97
4870000000 Produits constatés d'avances	73 652	30,41	77 741	36,97
TOTAL(IV)	131 393	54,25	124 532	59,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	242 188	100,00	210 301	100,00