

Sommaire

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>9</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>10</i>

PROJET

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		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	539 327	15 815	523 512	248 615
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	539 327	15 815	523 512	248 615
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	603		603	635
	Autres créances	86 082		86 082	16 980
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	9 152		9 152	42 427	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	95 837		95 837	60 042
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	635 165	15 815	619 349	308 657

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 695	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	125 622	51 795
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	128 416	52 795
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	262 686	68 137
	Emprunts et dettes financières divers (3)	211 895	96 311
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 336	82 928
	Dettes fiscales et sociales	1 606	4 616
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 410	3 870	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	490 933	255 862
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	619 349	308 657
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	125 621,69	51 794,66
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		267 904	196 688
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				30/09/2025	30/09/2024	
		France	Exportation	12 mois	14 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	406 304		406 304	226 804	
	Montant net du chiffre d'affaires	406 304		406 304	226 804	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				1	
Total des produits d'exploitation (1)				406 305	226 805	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			336 070	153 473	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				15 815	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			2	5	
	Total des charges d'exploitation (2)				336 072	169 293
	RESULTAT D'EXPLOITATION				70 233	57 512

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		70 233	57 512
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	17	11
Total des produits financiers		17	11
CHARGES FINANCIERS	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	5 004	1 385
Total des charges financières		5 004	1 385
RESULTAT FINANCIER		(4 987)	(1 374)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		65 246	56 138
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(60 376)	4 343
TOTAL DES PRODUITS		406 322	226 816
TOTAL DES CHARGES		280 700	175 021
RESULTAT DE L'EXERCICE		125 622	51 795

- (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 de l'Actif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	523 512	<i>84,53</i>	248 615	<i>80,55</i>	274 897	<i>110,57</i>
Autres immobilisations incorporelles	523 512	<i>84,53</i>	248 615	<i>80,55</i>	274 897	<i>110,57</i>
LMNP-AI	173 240	<i>27,97</i>	157 280	<i>50,96</i>	15 960	<i>10,15</i>
Developpement SCI-AI / Société-AI	366 087	<i>59,11</i>	107 150	<i>34,71</i>	258 937	<i>241,66</i>
Autres immobilisations incorpo	(15 815)	<i>-2,55</i>	(15 815)	<i>-5,12</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	95 837	<i>15,47</i>	60 042	<i>19,45</i>	35 796	<i>59,62</i>
Créances clients et comptes rattachés	603	<i>0,10</i>	635	<i>0,21</i>	(32)	<i>-4,96</i>
Collectif clients débiteurs	603	<i>0,10</i>	635	<i>0,21</i>	(32)	<i>-4,96</i>
Autres créances	86 082	<i>13,90</i>	16 980	<i>5,50</i>	69 102	<i>406,97</i>
Fournisseurs			1		(1)	<i>-100,00</i>
Etat - impôts sur les bénéfice	66 232	<i>10,69</i>			66 232	
TVA sur immobilisations	819	<i>0,13</i>			819	
TVA déductible sur abs	3 199	<i>0,57</i>			3 199	<i>N/S</i>
Crédit de TVA à reporter			3 518	<i>1,14</i>	(3 518)	<i>-100,00</i>
Remboursement de taxes sur le	9 708	<i>1,57</i>			9 708	
Taxes sur le chiffre d'affaire	1 124	<i>0,13</i>	13 460	<i>4,36</i>	(12 336)	<i>-91,65</i>
Pret PAULCAN	000	<i>0,00</i>			5 000	
Disponibilités	9 145	<i>1,48</i>	42 427	<i>13,75</i>	(33 275)	<i>-78,43</i>
CAISSE D'EPARGNE	9 145	<i>1,48</i>	32 417	<i>10,50</i>	(23 272)	<i>-71,79</i>
CAISSE D'EPARGNE Cpt excédent			10 011	<i>3,24</i>	(10 003)	<i>-99,93</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	619 349	<i>100,00</i>	308 657	<i>100,00</i>	310 693	<i>100,66</i>

Détail du Passif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	128 416	20,73	52 795	17,10	75 622	143,24
Capital Social ou individuel	1 000	0,16	1 000	0,32		
Capital souscrit	1 000	0,16	1 000	0,32		
Réserve légale	100	0,02			100	
Réserve légale	100	0,02			100	
Autres réserves	1 695	0,27			1 695	
Autres réserves	1 695	0,27			1 695	
Résultat de l'exercice	125 622	20,28	51 795	16,78	73 827	142,54
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	490 933	79,27	255 862	82,90	235 071	91,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	262 686	52,41	68 137	22,08	194 549	285,53
Emprunt 548901G - 70K€	59 174	9,55	67 887	21,99	(8 713)	-12,83
Emprunt 661600G - 56.975€	57 685	11,51			52 685	
Emprunt 706219G - 150K€	150 000	30,22			150 000	
Sur emprunts auprès des établi	7 84	0,01	229	0,07	526	229,91
Assurances C.N.E. 548901G	7 84	0,01	21	0,01	51	237,95
Emprunts et dettes financières divers	21 895	34,21	96 311	31,20	115 584	120,01
HAGNERE PATRIMOINE			52 550	17,03	(52 550)	-100,00
L.L.P CONSEILS	120 561	19,47	43 761	14,18	76 800	175,50
Compte courant HAGNERE Quentin	91 335	14,75			91 335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 336	1,67	82 928	26,87	(72 592)	-87,54
Fournisseurs	2 165	0,35	2 165	0,70		
Frs - factures non parvenue	8 171	1,32	80 762	26,17	(72 592)	-89,88
Dettes fiscales et sociales	1 606	0,26	4 616	1,50	(3 010)	-65,21
Etat - impôts sur les bénéfice			4 343	1,41	(4 343)	-100,00
TVA collectée (20%)	1 606	0,26	273	0,09	1 333	487,57
Autres dettes	4 410	0,71	3 870	1,25	540	13,95
CONSEILS ASSISTANCE GESTION EXPERT	4 410	0,71	3 870	1,25	540	13,95
TOTAL DUBILAN PASSIF	619 349	100,00	308 657	100,00	310 693	100,66

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	406 305	100,00	226 805	100,00	179 500	79,14
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	406 304	100,00	226 804	100,00	179 500	79,14
Production vendue Services FRANCE	406 304	100,00	226 804	100,00	179 500	79,14
Prestations de services 20%	406 304	100,00	226 804	100,00	179 500	79,14
Montant net du chiffre d'affaires	406 304	100,00	226 804	100,00	179 500	79,14
Autres produits d'exploitation			1			-52,17
Produits divers de gestion co			1			-52,17
Total des charges d'exploitation	336 072	82,71	169 293	74,64	166 779	98,52
Autres achats et charges externes	336 070	82,71	153 473	67,67	182 598	118,98
Achats d'études et prestations	177 142	43,60	78 167	34,46	98 978	126,62
Fourn./logiciels informatiques	25 994	6,40	9 656	4,26	16 338	169,20
Débours (juridique)	2 556	0,53			2 156	
Primes d'assurance	7 74	0,19	332	0,15	442	133,17
Formation professionnelle	70	0,17			700	
Commissions et courtages sur v	12 018	2,96	5 870	2,59	6 148	104,73
Honoraires - Expertise Comptab	2 160	0,53	1 620	0,71	540	33,33
Honoraires - Juridique	1 510	0,37	315	0,14	1 195	379,37
Frais d'actes et de contentieu	980	0,24	290	0,13	690	237,44
Publicité, publication, relati	109 394	26,92	53 267	23,49	56 127	105,37
Frais postaux	330	0,08			330	
Services bancaires	1 610	0,40	812	0,36	797	98,13
Autres frais et commissions su	1 300	0,32	3 142	1,39	(1 842)	-58,63
Dotation aux amortissements sur immobilisations			15 815	6,97	(15 815)	-100,00
Dot. amort.s/immo incoporelles			15 815	6,97	(15 815)	-100,00
Autres charges	2		5		(3)	-68,09
Charges diverses de gestion courante	2		5		(3)	-68,09
Résultat d'exploitation	70 233	17,29	57 512	25,36	12 721	22,12
Total des produits financiers	17		11		6	54,87
Autres intérêts et produits assimilés	17		11		6	54,87
Autres produits financiers	17		11		6	54,87
Total des charges financières	5 004	1,23	1 385	0,61	3 619	261,28
Intérêts et charges assimilées	5 004	1,23	1 385	0,61	3 619	261,28
Des emprunts et dettes assimil	5 004	1,23	1 385	0,61	3 619	261,28
Résultat financier	(4 987)	-1,23	(1 374)	-0,61	(3 613)	-262,90
Résultat courant avant impôts	65 246	16,06	56 138	24,75	9 108	16,22

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	Variations	%
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Impôt sur les sociétés						
Crédit d'impôt Innovation						
Résultat de l'exercice						

(60 376) -14,86

(60 376) -14,86

125 622

30,92

4 343 1,91

9 088 4,01

(4 745) -2,09

51 795

22,84

(64 719) N/S

(9 088) -100,00

(55 631) N/S

73 827

142,54

PROJET

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	205 295	<i>50,53</i>	87 824	<i>38,72</i>	117 471	<i>133,76</i>
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	130 776	<i>32,19</i>	65 649	<i>28,95</i>	65 126	<i>99,20</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	336 070	<i>82,71</i>	153 473	<i>67,67</i>	182 598	<i>118,98</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	70 234	<i>17,29</i>	73 331	<i>32,33</i>	(3 097)	<i>-4,22</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	70 234	<i>17,29</i>	73 331	<i>32,33</i>	(3 097)	<i>-4,22</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			1		-52,17	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions			15 815	<i>6,97</i>	(15 815)	<i>-100,0</i>
- Autres charges de gestion courante	2		5		(3)	<i>-68,09</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	70 233	<i>17,29</i>	57 512	<i>25,36</i>	12 721	<i>22,12</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	17		11		6	<i>54,87</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	5 004	<i>1,23</i>	1 385	<i>0,61</i>	3 619	<i>261,28</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	65 246	<i>16,06</i>	56 138	<i>24,75</i>	9 108	<i>16,22</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(60 376)	<i>-14,86</i>	4 343	<i>1,91</i>	(64 719)	<i>N/S</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	125 622	<i>30,92</i>	51 795	<i>22,84</i>	73 827	<i>142,54</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
Marge commerciale						
Production vendue Services	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
Prestations de services 20%	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
Production de l'exercice	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
Achats de sous-traitance	205 295	<i>50,53</i>	87 824	<i>38,72</i>	117 471	<i>133,76</i>
Achats d'études et prestations	177 145	<i>43,60</i>	78 167	<i>34,46</i>	98 978	<i>126,62</i>
Fourn./logiciels informatiques	25 994	<i>6,40</i>	9 656	<i>4,26</i>	16 338	<i>169,20</i>
Débours (juridique)	2 156	<i>0,53</i>			2 156	
Marge brute de production	201 010	<i>49,47</i>	138 981	<i>61,28</i>	62 029	<i>44,63</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	406 304	<i>100,00</i>	226 804	<i>100,00</i>	179 500	<i>79,14</i>
Autres charges externes	130 776	<i>32,39</i>	65 649	<i>28,95</i>	65 126	<i>99,20</i>
Primes d'assurance	77	<i>0,19</i>	332	<i>0,15</i>	442	<i>133,17</i>
Formation professionnelle	700	<i>0,17</i>			700	
Commissions et courtages sur v	12 018	<i>2,96</i>	5 870	<i>2,59</i>	6 148	<i>104,73</i>
Honoraires - Expertise Comptab	2 200	<i>0,54</i>	1 620	<i>0,71</i>	540	<i>33,33</i>
Honoraires - Juridique	1 511	<i>0,37</i>	315	<i>0,14</i>	1 195	<i>379,37</i>
Frais d'actes et de contentieu	980	<i>0,24</i>	290	<i>0,13</i>	690	<i>237,44</i>
Publicité, publication, relati	19 371	<i>4,77</i>	53 267	<i>23,49</i>	56 127	<i>105,37</i>
Frais postaux	330	<i>0,08</i>			330	
Services bancaires	1 610	<i>0,40</i>	812	<i>0,36</i>	797	<i>98,13</i>
Autres frais et commissions su	1 300	<i>0,32</i>	3 142	<i>1,39</i>	(1 842)	<i>-58,63</i>
Valeur ajoutée produite	70 234	<i>17,29</i>	73 331	<i>32,33</i>	(3 097)	<i>-4,22</i>
Excédent brut d'exploitation	70 234	<i>17,29</i>	73 331	<i>32,33</i>	(3 097)	<i>-4,22</i>
Autres produits d'exploitation			1			<i>-52,17</i>
Produits divers de gestion co			1			<i>-52,17</i>
Dotations aux amortissements et provisions			15 815	<i>6,97</i>	(15 815)	<i>-100,00</i>
Dot. amort.s/immo incorporelles			15 815	<i>6,97</i>	(15 815)	<i>-100,00</i>
Autres charges	2		5		(3)	<i>-68,09</i>
Charges diverses de gestion courante	2		5		(3)	<i>-68,09</i>
Résultat d'exploitation	70 233	<i>17,29</i>	57 512	<i>25,36</i>	12 721	<i>22,12</i>
Produits financiers	17		11		6	<i>54,87</i>
Autres produits financiers	17		11		6	<i>54,87</i>
Charges financières	5 004	<i>1,23</i>	1 385	<i>0,61</i>	3 619	<i>261,28</i>
Des emprunts et dettes assimil	5 004	<i>1,23</i>	1 385	<i>0,61</i>	3 619	<i>261,28</i>
Résultat courant avant impôts	65 246	<i>16,06</i>	56 138	<i>24,75</i>	9 108	<i>16,22</i>
Résultat exceptionnel						

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	02/08/2023 30/09/2024	14 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices	(60 376)	-14,86	4 343	1,91	(64 719)	N/S
Impôt sur les sociétés			9 088	4,01	(9 088)	-100,00
Crédit d'impôt Innovation	(60 376)	-14,86	(4 745)	-2,09	(55 631)	N/S
Résultat de l'exercice	125 622	30,92	51 795	22,84	73 827	142,54

PROJET