

FILLATRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 488 000 euros
Siège social : 249 rue de la Tourelle - Tourlaville
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

410 879 407 RCS CHERBOURG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2026
--

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 69 631,01 euros de la manière suivante :

- Affectation de la somme de 5 133 euros, sur le sous compte « Réserve spéciale constituée en application de l'article 238 bis AB du CGI » ;
- Affectation du solde du bénéfice, soit la somme de 64 498,01 euros, sur le compte « Autres réserves ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2025 ③	Net 30/09/2024 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 800	AG 3 903	1 896	2 478
Fonds commercial (1)	AH	333 421	AI	333 421	333 421
Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 720	AK 1 824	1 896	2 125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	114 685	AS 113 040	1 646	897
Autres immobilisations corporelles	AT	264 715	AU 172 757	91 957	123 343
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	338 025	CV	338 025	65 203
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	25 015	BI	25 015	25 015
TOTAL II	BJ	1 085 381	BK 291 524	793 857	552 483
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ	Certifié conforme	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU	Jean FILLATRE	
Avances et acomptes sur commandes	BV	21	BW	21	21
Clients et comptes rattachés (3)	BX	918 232	BY	918 232	853 958
Autres créances (3)	BZ	943 595	CA	943 595	961 175
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	108 670	CG	108 670	152 996
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 353	CI	6 353	9 836
TOTAL III	CJ	1 976 870	CK	1 976 870	1 977 987
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	3 062 251	IA 291 524	2 770 727	2 530 469
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

		Net	30/09/2025	Net	30/09/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	488 000	DA	488 000	488 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	48 800	48 800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	297 368	137 636
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	69 631	159 733
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	903 799	834 168
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	247 491	336 350
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	1 249 135	971 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	43 084	80 342
Dettes fiscales et sociales			DY	269 106	248 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2 000	2 000
Autres dettes			EA	53 396	50 783
Produits constatés d'avance (4)			EB	2 715	6 512
TOTAL IV			EC	1 866 927	1 696 301
Écarts de conversion passif		V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 770 727	2 530 469

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 702 317	1 569 198
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/09/2024
Ventes de marchandises	FA	18 366	FB		18 366	11 708
Production vendue : - biens	FD		FE			
- services	FG	1 142 258	FH		1 142 258	1 142 256
Chiffre d'affaires net	FJ	1 160 624	FK		1 160 624	1 153 964
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	8 146
Autres produits (1) (11)					FQ	8
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 168 778
						1 223 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	3
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	20 016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	389 897
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	17 044
Salaires et traitements					FY	547 333
Charges sociales (10)					FZ	69 397
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	38 854
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	116
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 082 657
						1 105 783
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	86 121
						117 219
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	61 922
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 582
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	63 504
						100 329
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	60 167
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	60 167
						57 152
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	3 337
						43 177
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	89 458
						160 396

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

		30/09/2025		30/09/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		1 722
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		100
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		1 822
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	-239	1 053
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 450	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 211	1 153
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-1 211	669
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	18 616	1 332
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 232 282	1 325 152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 162 651	1 165 419
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	69 631	159 733
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		1 722
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	75 434	43 602
	- Crédit-bail immobilier	HQ	3 323	3 323
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
Dont :	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	8 146	49 052
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Mises au rebut			1 450	
remboursement amendes			-239	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	341 809	KE		KF	1 132
Immobilisations corporelles										
Terrains					KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)	M3		KS	115 894	KT	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	108 248	KW		KX	
	- Matériel de transport				KY	64 771	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	75 043	LC		LD	6 051
	- Emballages récupérables et divers				LE	20 000	LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes					LK		LL		LM	
TOTAL III				LN		383 956	LO		LP	7 725
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	65 203	8V		8W	272 822
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	25 015	1U		1V	
TOTAL IV				LQ		90 218	LR		LS	272 822
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		815 983	ØH		ØJ	281 679

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	342 941	IX	
Immobilisations corporelles										
Terrains			IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	2 882	MK	114 685	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM	956	MN	107 292	MO	
	- Matériel de transport		IV		MP	4 108	MQ	60 663	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS	4 334	MT	76 760	MU	
	- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW	20 000	MX	
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		IY		NG		12 281	NH	379 400	NI	
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations			IØ		ØX		ØY	338 025	ØZ	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	25 015	2G	
TOTAL IV		I3		NJ			NK	363 040	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		12 281	ØL	1 085 381	ØM	

Exercice clos le 30/09/2025

Néant ☐

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	247 491	82 881	113 831	50 779
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	90 000	90 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	43 084	43 084		
Personnel et comptes rattachés	8C	46 916	46 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	45 218	45 218		
- Impôts sur les bénéfices	8E	18 616	18 616		
État et autres collectivités publiques :	VW	151 585	151 585		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	6 771	6 771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	2 000	2 000		
Groupe et associés (2)	VI	1 159 135	1 159 135		
Autres dettes	8K	53 396	53 396		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L	2 715	2 715		
TOTAL	VY	1 866 927	1 702 317	113 831	50 779
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	124 627
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	213 599
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

TABLEAU D'AFFECTION
 DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	159 733	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	159 733
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	159 733	TOTAL II	ZH	159 733

RENSEIGNEMENTS DIVERS				30/09/2025	30/09/2024
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	336 237	YQ	217 654	135 468
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	3 005	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	82 223	XQ	82 352	158 645
Autres achats et charges externes :			YU		
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	113 167	108 065
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	191 373	172 149
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ	389 897	438 860
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	691	890
Impôts et taxes :			9Z	16 353	7 599
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS				
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	17 044	8 488
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	233 922	226 419
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	64 428	40 611
Divers					
Montant brut des salaires			0B	261 180	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	4.81 %	5.93 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère



Christophe MARIE

Expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre des
Experts-comptables de Rouen
Commissaire aux comptes inscrit sur la liste nationale des
Commissaires aux comptes, rattaché à la Compagnie Régionale de Caen

FILLATRE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 488 000 €
249 rue de la Tourelle
50110 – CHERBOURG-EN-COTENTIN
R.C.S. CHERBOURG – 410 879 407

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2025

S.A.R.L FILLATRE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 30 septembre 2025

A l'assemblée générale de la société FILLATRE,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale le 5 novembre 2021, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2025, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société FILLATRE, tels qu'ils sont joints au présent rapport (16 pages) ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant, il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société FILLATRE à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Votre société détient des participations dans plusieurs sociétés pour un montant de 338 024.65 € ainsi que des créances rattachées aux participations pour un montant de 869 812.61 € et des dettes rattachées aux participations pour un montant de 774 252.79 €.

Pour leur estimation, nous avons été conduits à apprécier la valeur d'utilité (patrimoniale) des titres des sociétés filiales en fonction de leurs derniers comptes annuels et en fonction des normes habituellement retenues dans les transactions financières des sociétés.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

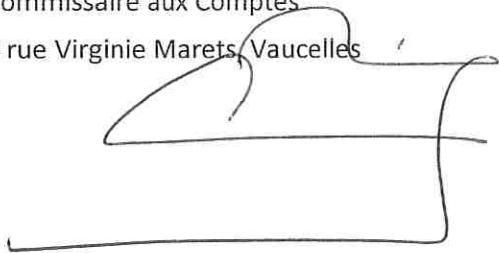
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Vaucelles le 12 mars 2026

Christophe MARIE

Commissaire aux Comptes

4 rue Virginie Marets, Vaucelles

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 800	3 903	1 896	2 478
Fonds commercial	333 421		333 421	333 421
Autres immobilisations incorporelles	3 720	1 824	1 896	2 125
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	114 685	113 040	1 646	897
Autres immobilisations corporelles	264 715	172 757	91 957	123 343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	338 025		338 025	65 203
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 015		25 015	25 015
TOTAL (I)	1 085 381	291 524	793 857	552 483
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	21
Créances				
Clients et comptes rattachés	918 232		918 232	853 958
Autres	943 595		943 595	961 175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	108 670		108 670	152 996
Charges constatées d'avance	6 353		6 353	9 836
TOTAL (II)	1 976 870		1 976 870	1 977 987
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3 062 251	291 524	2 770 727	2 530 469

Christophe MARIE
Commissaire aux comptes

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	488 000	488 000	488 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		48 800	48 800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		297 368	137 636
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		69 631	159 733
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		903 799	834 168
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		247 491	336 350
Emprunts et dettes financières diverses		1 249 135	971 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 084	80 342
Dettes fiscales et sociales		269 106	248 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 000	2 000
Autres dettes		53 396	50 783
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		2 715	6 512
TOTAL (III)		1 866 927	1 696 301
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		2 770 727	2 530 469
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Christophe MARIE
Commissaire aux comptes

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Du 01/10/2023 Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	18 366		18 366	11 708
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 142 258		1 142 258	1 142 256
Chiffre d'affaires Net	1 160 624		1 160 624	1 153 964
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				2 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 146	49 052
Autres produits			8	17 986
		TOTAL (I)	1 168 778	1 223 002
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 016	12 358
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			389 897	438 860
Impôts, taxes et versements assimilés			17 044	8 488
Salaires et traitements			547 333	509 594
Charges sociales			69 397	95 381
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 854	23 210
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			116	17 889
		TOTAL (II)	1 082 657	1 105 783
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			75 434	43 602
- Redevances de crédit-bail immobilier			3 323	3 323
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	86 121	117 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			61 922	100 329
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 582	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	63 504	100 329
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			60 167	57 152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	60 167	57 152
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	3 337	43 177
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	89 458	160 396

Christophe MARIE
Commissaire aux comptes

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2024 Au 30/09/2025	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 722
Sur opérations en capital		100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		1 822
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	-239	1 053
Sur opérations en capital		100
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 450	
TOTAL (VIII)	1 211	1 153
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 211	669
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	18 616	1 332
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 232 282	1 325 152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 162 651	1 165 419
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	69 631	159 733

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 722
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

Christophe MARIE
Commissaire aux comptes

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 2 770 727 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 69 631 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
753059328 SAS PETIT JEAN - LES HELICES	50 000	95.00	47 500		765 649
Centre Commercial Les ELEIS					
50100 CHERBOURG EN COTENTIN	220 081		47 500		26 281
818796419 SAS PETIT JEAN LA SALINES	1 000	51.00	501		2 600 583
95, Rue Général De Gaulle					
50120 CHERBOURG EN COTENTIN	988 749		501		158 293
849332911 SARL PETIT JEAN LES TOURELLI	1 000	50.00	500		3 215 541
249, rue de la Tourelle					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	742 903		500		295 109
509623393 SARL PETIT JEAN LES PROVINC	15 000	95.00	14 250		704 541
10, Rue Ile de France					
50130 CHERBOURG EN COTENTIN	345 158		14 250		8 874
799830427 SAS PETIT JEAN DU CHATEAU	1 000	95.00	950		891 926
1, rue du château					
50100 CHERBOURG EN COTENTIN	185 860	10 214	950		3 293
904868023 SNC L'ATELIER	1 000	100.00	1 000	95 260	2 704 798
249, rue de la Tourelle					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	186 693		1 000		164 197
908417637 SCI 15 PLACE DU CHATEAU	1 000	10.00	100	107	32 249
249, rue de la Tourelle					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	-14 578		100		10 905
820451243 SCI 95 RUE DU GENERAL DE GA	1 000	10.00	100	60 209	72 505
1, rue du château					
50130 CHERBOURG EN COTENTIN	-5 681		100		5 915
887851970 SCI 35 RUE COLIN	1 000	10.00	100	8 077	109 630
249, rue de la Tourelle					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	28 058	2 213	100		-6 617
949758007 SAS PETIT JEAN VALOGNES	1 000	10.00	100	68 575	1 185 787
249, Rue de La Tourelle					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	-186 956		100		45 761
949784987 SAS PETIT JEAN LE FOURNIL	1 000	10.00	100	76 654	532 730
249, rue de la Tourelle					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	-237 521		100		-59 394
944761592 SAS PETIT JEAN SAINT VAAST	1 000	10.00	100		
249 RUE DE LA TOURELLE					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN			100		
942175449 SAS PETIT JAN BEAUMONT	1 000	10.00	100	119 849	587 496
249 RUE DE LA TOURELLE					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	-171 853		100		-172 853
849464482 SCI 25 RUE MILLECEN	1 000	100.00	1 000		
249 RUE DE LA TOURELLE					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN	1 000	100	1 000	61 112	
944354331 SAS 171 RUE MARECHAL FOCH	-36 184	100.00	1 000		-37 184
249 RUE DE LA TOURELLE					
50110 CHERBOURG EN COTENTIN					

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	341 809			1 132
TOTAL	341 809			1 132
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	115 894			1 674
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	108 248			
Mat. de transport	64 771			
Mat. de bureau et info., mobilier	75 043			6 051
Emballages récupérables et divers	20 000			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	383 956			7 726
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	65 203			272 822
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	25 015			
TOTAL	90 218			272 822
TOTAL GENERAL	815 983			281 679
Cadre B				
	Virement	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation, légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			342 941	
TOTAL			342 941	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 882	114 685	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		956	107 292	
Mat. de transport		4 108	60 663	
Mat. de bureau et info., mobilier		4 334	76 760	
Emballages récupérables et divers			20 000	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		12 281	379 400	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			338 025	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			25 015	
TOTAL			363 040	
TOTAL GENERAL		12 281	1 085 381	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 784	1 943		5 727
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 784	1 943		5 727
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions : - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		114 997	925	2 882	113 040
Installations générales, agencements et aménagements divers		94 910	2 913	956	96 867
Matériel de transport		8 254	20 022	4 108	24 167
Matériel de bureau et informatique, mobilier		30 344	10 502	4 334	36 511
Emballages récupérables et divers		11 211	4 000		15 211
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		259 717	38 361	12 281	285 797
TOTAL GÉNÉRAL		263 501	40 304	12 281	291 524

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	25 015		25 015
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	918 232	918 232	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	769	769	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 957	3 957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	869 813	869 813	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	69 056	69 056	
Charges constatées d'avance	6 353	6 353	
TOTAL	1 893 194	1 868 179	25 015

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	247 491	82 881	113 831	50 779
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	90 000	90 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 084	43 084		
Personnel et comptes rattachés	46 916	46 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 218	45 218		
Impôts sur les bénéfices	18 616	18 616		
Taxe sur la valeur ajoutée	151 585	151 585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 771	6 771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 000	2 000		
Groupe et associés (2)	1 159 135	1 159 135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	53 396	53 396		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 715	2 715		
TOTAL	1 866 927	1 702 317	113 831	50 779
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	124 627			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	213 599			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	746	633
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 952	26 834
Dettes fiscales et sociales	37 170	38 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50 896	48 283
TOTAL	106 764	114 747

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	538 369	533 928
Autres créances	57 088	54 562
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	595 457	588 490