

3ACE

**Société par actions simplifiée
Au capital de 144 500 euros
Siège social : 25 rue de l'Auxence – VILLEMOISAN
49370 VAL D ERDRE AUXENCE**

RCS ANGERS 979 817 210

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2026**

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à -1 655,88 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-1 655,88 euros
Report à nouveau antérieur	-3 857,90 euros
Au compte « report à nouveau »	-1 655,88 euros
S'élevant ainsi à -5 513,78 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme. Le Président.

Acte sous signature électronique via le procédé Universign, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Monsieur Eric BARILLER



SAS 3ACE

25 rue de l'Auxence

VILLEMOISAN

49370 VAL D'ERDRE AUXENCE

COMPTES ANNUELS

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

- 1 *Compte rendu de travaux*
- 2 *Intercalaire Analyse de l'activité*
- 3 *Soldes Intermédiaires de Gestion*
- 4 *Tableau des Emplois et Ressources*
- 5 *Tableau de Financement*
- 6 *Flux de trésorerie (MBA)*
- 7 *Chiffres clés de l'entreprise*
- 8 *Intercalaire Comptes annuels*
- 9 *Bilan Actif*
- 10 *Bilan Passif*
- 11 *Compte de Résultat 1/2*
- 12 *Compte de Résultat 2/2*
- 13 *Intercalaire Détail des Comptes*
- 14 *Détail de l'Actif*
- 15 *Détail du Passif*
- 16 *Détail du Compte de Résultat*
- 17 *Intercalaire annexes*
- 18 *Règles et méthodes comptables BIC*
- 19 *Immobilisations*
- 20 *Provisions*
- 21 *Créances et Dettes*
- 22 *Capital social*
- 23 *Filiales et participations 1*
- 24 *Honoraires des commissaires aux comptes*

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 3ACE** relatifs à l'exercice du **01/10/2024** au **30/09/2025** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 139 826 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : -1 656 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Vincent MOREAU
Expert-comptable Associé

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	20/09/2023 30/09/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)						
- Achats non stockés (c)	171			171		
- Autres charges externes (c)	1 485		2 268	(783)	-34,53	
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 656		2 268	(612)	-26,99	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(1 656)		(2 268)	612	26,99	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 656)		(2 268)	612	26,99	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 656)		(2 268)	612	26,99	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			124 000	(124 000)	-100,0	
- Charges financières			125 000	(125 000)	-100,0	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(1 656)		(3 268)	1 612	49,33	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			590	(590)	-100,0	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(1 656)		(3 858)	2 202	57,08	

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	30/09/2025	30/09/2024
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles			
	Immobilisations financières			143 500
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)			
	TOTAL DES EMPLOIS			143 500
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(1 656)	(2 268)	
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)			
	- Autres charges (d'exploitation)			
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		124 000	
	- Charges financières			
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		590	
	- Impôts sur les bénéfices			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(1 656)	121 142	
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice	(1 656)	121 142	
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports		144 500	
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)			
		TOTAL DES RESSOURCES	(1 656)	265 642
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(1 656)	122 142	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

30/09/2025

30/09/2024

Etat en valeurs brutes

Début d'exercice

Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT				

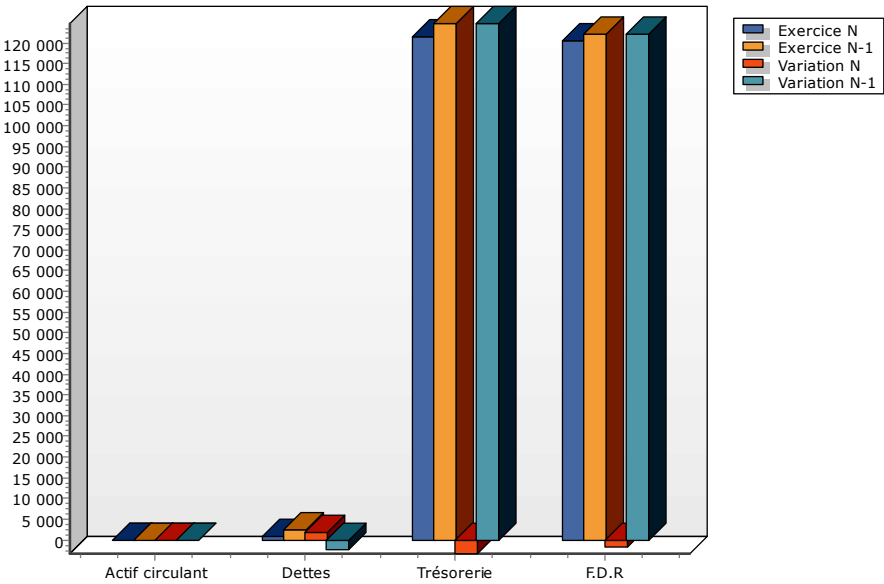
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 920	840	1 080	(1 920)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	590		590	(590)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 510	840	1 670	(2 510)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(2 510)	(840)	1 670	(2 510)
------------------------------	---------	-------	-------	---------

TRESORERIE	Disponible	124 652	121 326	(3 326)	124 652
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	124 652	121 326	(3 326)	124 652

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	122 142	120 486	(1 656)	122 142
-------------------------------	---------	---------	---------	---------

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

30/09/2025

30/09/2024

OPERATIONS D'EXPLOITATION		30/09/2025	30/09/2024
	Résultat net	(1 656)	(3 858)
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)		125 000
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	(1 656)	121 142
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks		
	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation		
	+/- Variation des dettes fournisseurs	(1 080)	1 920
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(590)	590
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(3 326)	123 652
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT			
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
	- Acquisitions immobilisations financières		(143 500)
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		(143 500)
OPERATIONS DE FINANCEMENT			
	Augmentation de capital ¹		144 500
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		
	- Remboursement des dettes financières (B)		
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT		144 500
TRESORERIE			
	Trésorerie d'ouverture	124 652	
	Trésorerie de clôture	121 326	124 652
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(3 326)	124 652

¹dont subventions d'investissement reçues

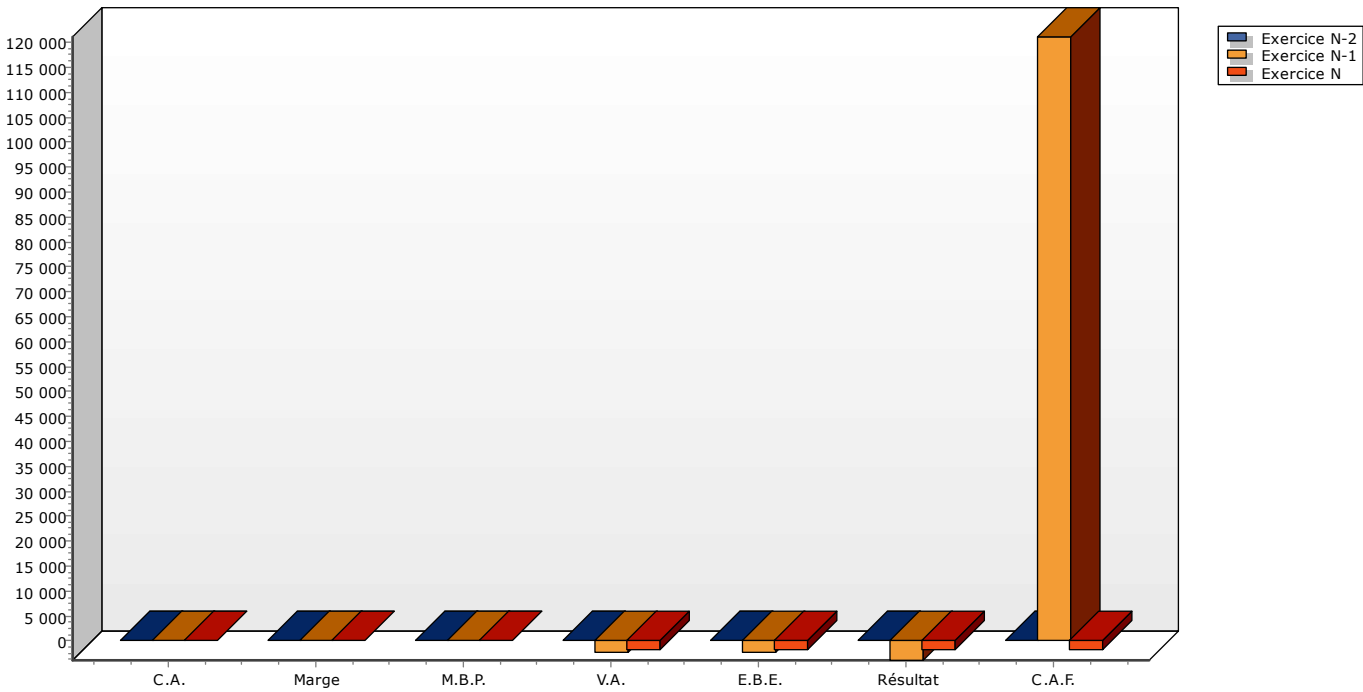
(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	30/09/2025	30/09/2024	Variation N/N-1		
Nombre de mois	12	12			0
Chiffre d'affaires					
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production					
Valeur ajoutée % sur CA	(1 656)	(2 268)	612	-26,99	
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(1 656)	(2 268)	612	-26,99	
Résultat net comptable % sur CA	(1 656)	(3 858)	2 202	-57,08	
Capacité d'autofinancement	(1 656)	121 142	(122 798)	-101,3	
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(840)	(2 510)	1 670	-66,53	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	182,62	304,78			



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		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				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	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	143 500	125 000	18 500	18 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	143 500	125 000	18 500	18 500
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	121 326		121 326	124 652
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	121 326		121 326	124 652
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	144 500	144 500
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 858)	
	Résultat de l'exercice	(1 656)	(3 858)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	138 986	140 642
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) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	840	1 920 590
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	840	2 510
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	139 826	143 152
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 655,88)	(3 857,90)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		840	2 510
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2025

30/09/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 656	2 268
	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				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			1 656	2 268
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 656)	(2 268)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 656)	(2 268)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		124 000
	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		
	Total des produits financiers		124 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		125 000
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			125 000
RESULTAT FINANCIER			(1 000)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 656)	(3 268)
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			590
TOTAL DES PRODUITS			124 000
TOTAL DES CHARGES		1 656	127 858
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 656)	(3 858)
(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			

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	20/09/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	18 500	13,23	18 500	12,92		
Autres participations	18 500	13,23	18 500	12,92		
Titres de participation	143 500	102,63	143 500	100,24		
Prov. dépr. titres participation	(125 000)	-89,40	(125 000)	-87,32		
TOTAL III - Actif Circulant NET	121 326	86,77	124 652	87,08	(3 326)	-2,67
Disponibilités	121 326	86,77	124 652	87,08	(3 326)	-2,67
Crédit Agricole	121 326	86,77	124 652	87,08	(3 326)	-2,67
TOTAL DU BILAN ACTIF	139 826	100,00	143 152	100,00	(3 326)	-2,32

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	20/09/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
TOTAL I- Capitaux propres	138 986	99,40	140 642	98,25	(1 656)	-1,18
Capital Social ou individuel	144 500	103,34	144 500	100,94		
Capital,sousc.appelé versé	144 500	103,34	144 500	100,94		
Report à nouveau	(3 858)	-2,76			(3 858)	
Report à nouveau débiteur	(3 858)	-2,76			(3 858)	
Résultat de l'exercice	(1 656)	-1,18	(3 858)	-2,69	2 202	57,08
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	840	0,60	2 510	1,75	(1 670)	-66,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	0,60	1 920	1,34	(1 080)	-56,25
Collectif fournisseurs créditeurs	840	0,60	1 920	1,34	(1 080)	-56,25
Dettes fiscales et sociales			590	0,41	(590)	-100,00
Etat-Impôts sur les bénéfices			590	0,41	(590)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	139 826	100,00	143 152	100,00	(3 326)	-2,32

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2024	12	20/09/2023	12	Variations	%
	30/09/2025	mois	30/09/2024	mois		
Total des produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Total des charges d'exploitation	1 656		2 268		(612)	-26,99
Autres achats et charges externes	1 656		2 268		(612)	-26,99
Petit équipement, outillage	171				171	
Maintenance	114				114	
Honoraires comptables	1 194		1 080		114	10,56
Rém. intermédiaires,hon.divers			840		(840)	-100,00
Annonces et insertions			232		(232)	-100,00
Frais Bancaires	177		116		60	51,93
Résultat d'exploitation	(1 656)		(2 268)		612	26,99
Total des produits financiers			124 000		(124 000)	-100,00
Produits financiers de participations			124 000		(124 000)	-100,00
Produits de participations			124 000		(124 000)	-100,00
Total des charges financières			125 000		(125 000)	-100,00
Dotations financières aux amort. et provisions			125 000		(125 000)	-100,00
Dot. dépréciation immo financ			125 000		(125 000)	-100,00
Résultat financier			(1 000)		1 000	100,00
Résultat courant avant impôts	(1 656)		(3 268)		1 612	49,33
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices			590		(590)	-100,00
Impôt société			590		(590)	-100,00
Résultat de l'exercice	(1 656)		(3 858)		2 202	57,08

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **139 826 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **0 euros** et un total **charges** de **1 656 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 656 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	143 500					143 500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143 500					143 500
TOTAL		143 500					143 500

--	--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	125 000			125 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	125 000			125 000
TOTAL GENERAL		125 000			125 000
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES				
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	840	840		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		840	840		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		144 500,00	1,0000	144 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		144 500,00	1,0000	144 500,00

Filiales et participations

A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) 2. Participations (10 à 50 %) SAS CERBERE 25 Rue de l'Auxence - Villemoisian 49370 Val d'Erdre Auxence			
	54 189	33,33	(1 332)
B. Renseignements globaux 1. Filiales non reprises en A. a) françaises b) étrangères 2. Participations non reprises en A. a) françaises b) étrangères			

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	30/09/2025	30/09/2024	%	%	30/09/2025	30/09/2024	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur BDO Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur BDO Filiales intégrées globalement								
		840		100,00				
Sous-total		840		100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL		840		100,00				

--