

| Bilan — Actif                                      | 30/09/2025  |                | 30/09/2024  |             |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                    | BRUT        | AMORTISSEMENTS | NET         | NET         |
| Concessions, brevets et droits similaires AF       | 7 429 €     | 7 429 €        | 0 €         | 0 €         |
| Fonds commercial AH                                | 39 356 €    | 0 €            | 39 356 €    | 39 356 €    |
| Autres immobilisations incorporelles AJ            | 22 464 €    | 2 464 €        | 20 000 €    | 20 000 €    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |             |                |             |             |
| Terrains AN                                        | 10 100 €    | 8 045 €        | 2 054 €     | 2 981 €     |
| Installations techniques, matériel et outillage AR | 1 993 252 € | 992 407 €      | 1 000 845 € | 763 670 €   |
| Autres immobilisations corporelles AT              | 1 670 319 € | 925 962 €      | 744 357 €   | 475 928 €   |
| Immobilisations en cours AV                        | 15 600 €    | 0 €            | 15 600 €    | —           |
| Autres titres immobilisés BD                       | 30 €        | 0 €            | 30 €        | —           |
| Autres immobilisations financières BH              | 130 291 €   | 0 €            | 130 291 €   | 129 304 €   |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ                     | 3 888 844 € | 1 936 310 €    | 1 952 534 € | 1 431 241 € |
| Marchandises BT                                    | 68 808 €    | 0 €            | 68 808 €    | 33 036 €    |
| CRÉANCES                                           |             |                |             |             |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV        | 3 726 €     | 0 €            | 3 726 €     | 37 484 €    |
| Clients et comptes rattachés BX                    | 35 471 €    | 1 038 €        | 34 432 €    | 19 304 €    |
| Autres créances BZ                                 | 50 134 €    | 0 €            | 50 134 €    | 34 199 €    |
| TRÉSORERIE                                         |             |                |             |             |
| Valeurs mobilières de placement CD                 | 100 000 €   | 0 €            | 100 000 €   | —           |
| Disponibilités CF                                  | 545 319 €   | 0 €            | 545 319 €   | 441 252 €   |
| Charges constatées d'avance CH                     | 115 220 €   | 0 €            | 115 220 €   | 107 169 €   |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ                     | 918 681 €   | 1 038 €        | 917 643 €   | 672 447 €   |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO                        | 4 807 526 € | 1 937 348 €    | 2 870 177 € | 2 103 689 € |

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES

|                                                                          |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capital social ou individuel <small>DA</small>                           | 121 800 €          | 121 800 €          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport <small>DB</small>                 | 49 440 €           | 49 440 €           |
| Réserve légale <small>DD</small>                                         | 12 180 €           | 12 180 €           |
| Autres réserves <small>DG</small>                                        | 605 184 €          | 421 822 €          |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) <small>DI</small>             | 200 983 €          | 233 909 €          |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) <small>DL</small></b>                      | <b>989 587 €</b>   | <b>839 151 €</b>   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <small>DU</small> | 1 331 358 €        | 772 190 €          |
| Emprunts et dettes financières divers <small>DV</small>                  | 94 052 €           | 73 768 €           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés <small>DX</small>               | 233 435 €          | 292 285 €          |
| Dettes fiscales et sociales <small>DY</small>                            | 196 863 €          | 125 769 €          |
| Autres dettes <small>EA</small>                                          | 24 879 €           | 522 €              |
| <b>TOTAL DETTES (IV) <small>EC</small></b>                               | <b>1 880 589 €</b> | <b>1 264 537 €</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF <small>EE</small></b>                         | <b>2 870 177 €</b> | <b>2 103 689 €</b> |

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

| Ratios                                              | 30/09/2025  | 30/09/2024  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| BNS · SIREN 522972736 · exercice clos le 30/09/2025 |             |             |
| STRUCTURE                                           |             |             |
| Actif circulant                                     | 103 240 €   | 52 340 €    |
| Actifs à court terme                                | 748 559 €   | 493 592 €   |
| Actif immobilisé brut                               | 3 888 841 € | 3 085 899 € |
| Actif immobilisé net                                | 1 952 533 € | 1 431 239 € |
| Capitaux permanents                                 | 2 414 997 € | 1 685 109 € |
| Passif circulant                                    | 455 177 €   | 418 576 €   |
| Autonomie financière                                | 34.5 %      | 39.9 %      |
| Autonomie financière (capitaux permanents)          | 41.0 %      | 49.8 %      |
| Couverture des emplois stables                      | 1.24        | 1.18        |
| Vétusté des immobilisations corporelles             | 47.8 %      | 43.0 %      |
| RENTABILITÉ                                         |             |             |
| ENDETTEMENT                                         |             |             |
| Dette bancaire nette                                | 686 039 €   | 330 938 €   |
| Ratio d'endettement                                 | 69.3 %      | 39.4 %      |
| TRÉSORERIE                                          |             |             |
| Fonds de roulement net global                       | 462 464 €   | 253 870 €   |
| Besoin en fonds de roulement                        | -351 937 €  | -366 236 €  |
| Trésorerie nette                                    | 814 401 €   | 620 106 €   |
| Liquidité générale                                  | 0.23        | 0.13        |

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.