

Bilan — Actif	30/09/2025		30/09/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres participations CU	500 000 €	350 000 €	150 000 €	500 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	500 000 €	350 000 €	150 000 €	500 000 €
Autres créances BZ	70 000 €	0 €	70 000 €	0 €
Disponibilités CF	0 €	0 €	0 €	4 908 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	70 000 €	0 €	70 000 €	4 908 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	570 000 €	350 000 €	220 000 €	504 908 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

JAWA · SIREN 949421663 · exercice clos le 30/09/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Report à nouveau DH	130 478 €	81 396 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-298 368 €	49 082 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-162 390 €	135 978 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	301 350 €	361 045 €
Emprunts et dettes financières divers DV	80 324 €	6 324 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	715 €	1 560 €
TOTAL DETTES (IV) EC	382 390 €	368 929 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	220 000 €	504 908 €

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

Compte de résultat	30/09/2025	30/09/2024
JAWA · SIREN 949421663 · exercice clos le 30/09/2025		
Autres achats et charges externes FW	5 820 €	5 704 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	0 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	5 820 €	5 704 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-5 820 €	-5 704 €
Produits financiers de participations GJ	70 000 €	70 000 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	88 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	70 000 €	70 000 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	350 000 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	12 548 €	15 212 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	362 548 €	15 212 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-292 548 €	54 787 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-298 368 €	49 082 €
TOTAL DES PRODUITS HL	70 000 €	70 000 €
TOTAL DES CHARGES HM	368 368 €	20 917 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-298 368 €	49 082 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie		30/09/2025
JAWA · SIREN 949421663 · exercice clos le 30/09/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable		-298 368 €
Dotations aux amortissements et dépréciations		350 000 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		51 632 €
Variation du besoin en fonds de roulement		-845 €
Stocks		0 €
Créances clients		0 €
Dettes fournisseurs		-845 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)		50 787 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions		0 €
Incorporelles		0 €
Corporelles		0 €
Financières		0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)		0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres		0 €
Augmentation de capital et primes		0 €
Écarts de réévaluation		0 €
Subventions d'investissement		0 €
Provisions réglementées		0 €
Dividendes distribués		0 €
Autres variations		0 €
Variation des dettes bancaires		-59 695 €
Variation des autres dettes financières		74 000 €
Variation des dettes sur immobilisations		0 €
Autres éléments d'actif		-70 000 €
Autres éléments de passif		1 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)		-55 694 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)		-4 907 €
Trésorerie à l'ouverture		4 908 €
Trésorerie à la clôture		0 €
Variation constatée au bilan		-4 908 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2025	30/09/2024
JAWA · SIREN 949421663 · exercice clos le 30/09/2025		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-5 820 €	-5 704 €
VALEUR AJOUTÉE	-5 820 €	-5 704 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	0 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 820 €	-5 704 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 820 €	-5 704 €
Résultat financier	-292 548 €	54 787 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-298 368 €	49 082 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-298 368 €	49 082 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-298 368 €	49 082 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-298 368 €	49 082 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
JAWA · SIREN 949421663 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	0 €	4 908 €
Actif immobilisé brut	500 000 €	500 000 €
Actif immobilisé net	150 000 €	500 000 €
Capitaux permanents	219 284 €	503 347 €
Passif circulant	715 €	1 560 €
Autonomie financière	-73.8 %	26.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-74.1 %	27.0 %
Couverture des emplois stables	1.46	1.01
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	183.7 %	36.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	301 350 €	356 137 €
Ratio d'endettement	-185.6 %	261.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	69 284 €	3 347 €
Besoin en fonds de roulement	-715 €	-1 560 €
Trésorerie nette	69 999 €	4 907 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.