

DOUMERG SAS

SIREN 085820249 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025

Bilan — Actif	30/06/2025		30/06/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	64 251 €	64 251 €	0 €	384 €
Fonds commercial AH	70 543 €	0 €	70 543 €	70 543 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	171 436 €	44 212 €	127 224 €	127 224 €
Constructions AP	2 618 661 €	1 370 831 €	1 247 830 €	1 335 199 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	781 291 €	604 060 €	177 231 €	65 300 €
Autres immobilisations corporelles AT	469 254 €	441 278 €	27 976 €	25 565 €
Immobilisations en cours AV	—	—	—	92 885 €
Autres participations CU	89 395 €	0 €	89 395 €	187 568 €
Créances rattachées à des participations BB	—	—	—	854 €
Autres immobilisations financières BH	10 596 €	0 €	10 596 €	26 688 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	4 275 428 €	2 524 632 €	1 750 796 €	1 932 208 €
Marchandises BT	636 160 €	17 854 €	618 306 €	806 120 €
Clients et comptes rattachés BX	1 313 324 €	66 504 €	1 246 820 €	1 318 292 €
Autres créances BZ	57 952 €	0 €	57 952 €	124 504 €
Disponibilités CF	673 095 €	0 €	673 095 €	410 538 €
Charges constatées d'avance CH	6 201 €	0 €	6 201 €	53 901 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	2 686 732 €	84 358 €	2 602 374 €	2 713 355 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	6 962 160 €	2 608 990 €	4 353 170 €	4 645 563 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/06/2025	30/06/2024
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	160 000 €	160 000 €
Réserve légale DD	20 861 €	20 861 €
Autres réserves DG	1 697 383 €	1 954 904 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	307 094 €	95 228 €
Subventions d'investissement DJ	145 250 €	151 411 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	2 330 588 €	2 382 404 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	779 157 €	1 037 529 €
Emprunts et dettes financières divers DV	183 302 €	133 712 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	644 687 €	864 991 €
Dettes fiscales et sociales DY	396 051 €	215 218 €
Autres dettes EA	8 236 €	11 709 €
Produits constatés d'avance EB	11 150 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	2 022 582 €	2 263 159 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	4 353 170 €	4 645 563 €

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

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	9 911 372 €	10 081 846 €
Production vendue de services FG	94 905 €	80 042 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	10 006 278 €	10 161 887 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	79 515 €	34 662 €
Autres produits FQ	1 676 €	61 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	10 087 468 €	10 196 609 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	8 083 985 €	8 538 285 €
Variation de stock (marchandises) FT	220 968 €	102 417 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	-76 355 €	2 833 €
Autres achats et charges externes FW	552 096 €	425 193 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	99 734 €	79 455 €
Salaires et traitements FY	521 314 €	553 999 €
Charges sociales FZ	212 144 €	194 602 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	113 776 €	107 557 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	66 504 €	91 335 €
Autres charges GE	8 826 €	16 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	9 802 992 €	10 095 693 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	284 476 €	100 916 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	4 098 €	16 205 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	4 098 €	16 205 €
Intérêts et charges assimilées GR	10 436 €	12 922 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	10 436 €	12 922 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-6 337 €	3 283 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	278 139 €	104 200 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	-212 €	17 157 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	258 196 €	6 454 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	257 983 €	23 611 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	4 978 €	918 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	122 119 €	6 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	127 097 €	923 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	130 886 €	22 687 €
Impôts sur les bénéfices HK	101 931 €	31 659 €
TOTAL DES PRODUITS HL	10 349 549 €	10 236 425 €
TOTAL DES CHARGES HM	10 042 456 €	10 141 197 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	307 094 €	95 228 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2025	30/06/2024
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	307 094 €	95 228 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	106 799 €	165 906 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	413 893 €	261 134 €
Variation du besoin en fonds de roulement	45 960 €	107 538 €
Stocks	220 968 €	102 417 €
Créances clients	45 296 €	14 202 €
Dettes fournisseurs	-220 304 €	-9 081 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	459 853 €	368 672 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	67 635 €	-153 140 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-47 482 €	-128 908 €
Financières	115 119 €	-24 233 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	67 635 €	-153 140 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-358 910 €	91 431 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	-6 161 €	151 411 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-352 749 €	-59 980 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-258 372 €	-255 761 €
Variation des autres dettes financières	49 590 €	59 969 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	114 252 €	-34 304 €
Autres éléments de passif	188 509 €	-45 643 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-264 931 €	-184 308 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	262 557 €	31 224 €
Trésorerie à l'ouverture	410 538 €	379 314 €
Trésorerie à la clôture	673 095 €	410 538 €
Variation constatée au bilan	262 557 €	31 224 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2025	30/06/2024
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025		
Chiffre d'affaires net	10 006 278 €	10 161 887 €
Achats consommés	-8 228 598 €	-8 643 535 €
Marge brute	1 777 680 €	1 518 352 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-552 096 €	-425 193 €
VALEUR AJOUTÉE	1 225 584 €	1 093 159 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-99 734 €	-79 455 €
Charges de personnel	-733 458 €	-748 601 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	392 392 €	265 103 €
Reprises et transferts de charges	79 515 €	34 662 €
Autres produits	1 676 €	61 €
Dotations aux amortissements et provisions	-180 280 €	-198 892 €
Autres charges	-8 826 €	-16 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	284 476 €	100 916 €
Résultat financier	-6 337 €	3 283 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	278 139 €	104 200 €
Résultat exceptionnel	130 886 €	22 687 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-101 931 €	-31 659 €
RÉSULTAT NET	307 094 €	95 228 €
Résultat net reconstitué par la cascade	307 094 €	95 228 €
Résultat net déclaré dans la liasse	307 094 €	95 228 €

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

Ratios	30/06/2025	30/06/2024
DOUMERG SAS · SIREN 085820249 · exercice clos le 30/06/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 865 126 €	2 124 412 €
Actifs à court terme	2 538 221 €	2 534 950 €
Actif immobilisé brut	4 275 427 €	4 343 064 €
Actif immobilisé net	1 750 795 €	1 932 210 €
Capitaux permanents	3 293 047 €	3 553 645 €
Passif circulant	1 048 974 €	1 091 918 €
Autonomie financière	53.5 %	51.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	70.8 %	67.0 %
Couverture des emplois stables	1.88	1.84
Vétusté des immobilisations corporelles	39.1 %	41.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	3.1 %	0.9 %
Rentabilité des capitaux propres	13.2 %	4.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	106 062 €	626 991 €
Ratio d'endettement	4.6 %	26.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 542 252 €	1 621 435 €
Besoin en fonds de roulement	816 152 €	1 032 494 €
Trésorerie nette	726 100 €	588 941 €
Liquidité générale	1.78	1.95
Délai de règlement clients (jours)	55 j	57 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	28 j	37 j

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.