

VOLOREST

SIREN 404072829 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025

Bilan — Actif	30/09/2025		30/09/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	2 250 €	2 250 €	0 €	265 €
Fonds commercial AH	27 913 €	0 €	27 913 €	27 913 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	148 208 €	125 170 €	23 037 €	29 379 €
Autres immobilisations corporelles AT	450 302 €	428 335 €	21 967 €	42 060 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	628 673 €	555 755 €	72 918 €	99 617 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	48 918 €	0 €	48 918 €	57 944 €
Clients et comptes rattachés BX	470 €	0 €	470 €	1 932 €
Autres créances BZ	217 933 €	0 €	217 933 €	157 799 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	60 693 €	0 €	60 693 €	48 532 €
Disponibilités CF	114 677 €	0 €	114 677 €	218 374 €
Charges constatées d'avance CH	14 949 €	0 €	14 949 €	14 800 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	457 641 €	0 €	457 641 €	499 381 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 086 314 €	555 755 €	530 558 €	598 998 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2025	30/09/2024
VOLOREST · SIREN 404072829 · exercice clos le 30/09/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Autres réserves DG	148 402 €	130 268 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	41 641 €	108 133 €
Subventions d'investissement DJ	71 €	1 126 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	198 913 €	248 328 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	88 710 €	144 360 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	500 €	1 522 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	133 384 €	117 297 €
Dettes fiscales et sociales DY	108 977 €	87 417 €
Autres dettes EA	74 €	74 €
TOTAL DETTES (IV) EC	331 645 €	350 670 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	530 558 €	598 998 €

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
VOLOREST · SIREN 404072829 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	49 388 €	59 876 €
Actifs à court terme	224 758 €	326 782 €
Actif immobilisé brut	628 673 €	620 189 €
Actif immobilisé net	72 917 €	99 617 €
Capitaux permanents	287 623 €	392 688 €
Passif circulant	242 435 €	204 788 €
Autonomie financière	37.5 %	41.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	69.2 %	63.2 %
Couverture des emplois stables	3.94	3.94
Vétusté des immobilisations corporelles	7.5 %	12.1 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-86 660 €	-122 546 €
Ratio d'endettement	-43.6 %	-49.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	214 706 €	293 071 €
Besoin en fonds de roulement	-193 047 €	-144 912 €
Trésorerie nette	407 753 €	437 983 €
Liquidité générale	0.2	0.29

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.