

Bilan — Actif	31/03/2025		31/03/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	6 980 €	4 827 €	2 153 €	3 884 €
Fonds commercial AH	55 200 €	0 €	55 200 €	55 200 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	128 933 €	89 243 €	39 691 €	53 902 €
Autres immobilisations corporelles AT	249 367 €	151 147 €	98 220 €	84 828 €
Créances rattachées à des participations BB	46 €	0 €	46 €	46 €
Autres immobilisations financières BH	1 200 €	0 €	1 200 €	1 200 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	441 727 €	245 217 €	196 510 €	199 059 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	28 194 €	0 €	28 194 €	30 985 €
En cours de production de biens BN	9 134 €	0 €	9 134 €	32 779 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	332 669 €	0 €	332 669 €	227 911 €
Autres créances BZ	35 003 €	0 €	35 003 €	16 227 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	0 €	0 €	0 €	50 000 €
Disponibilités CF	311 564 €	0 €	311 564 €	284 047 €
Charges constatées d'avance CH	4 279 €	0 €	4 279 €	4 146 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	720 843 €	0 €	720 843 €	646 095 €
Primes de remboursement des obligations (V) CM	1 €	0 €	0 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 162 570 €	245 217 €	917 353 €	845 154 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/03/2025	31/03/2024
DENIS HURTREL · SIREN 481761815 · exercice clos le 31/03/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	350 000 €	350 000 €
Réserve légale DD	35 000 €	35 000 €
Autres réserves DG	37 988 €	6 261 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	133 464 €	66 727 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	556 452 €	457 988 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	74 943 €	62 479 €
Emprunts et dettes financières divers DV	271 €	271 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	87 243 €	188 116 €
Dettes fiscales et sociales DY	133 448 €	129 678 €
Autres dettes EA	—	0 €
Produits constatés d'avance EB	64 996 €	6 621 €
TOTAL DETTES (IV) EC	360 902 €	387 166 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	917 353 €	845 154 €

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

Compte de résultat	31/03/2025	31/03/2024
DENIS HURTREL · SIREN 481761815 · exercice clos le 31/03/2025		
Production vendue de services FG	2 113 158 €	1 855 079 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	2 113 158 €	1 855 079 €
Production stockée FM	-23 645 €	20 447 €
Subventions d'exploitation FO	3 833 €	24 515 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	492 €	550 €
Autres produits FQ	10 €	4 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	2 093 848 €	1 900 595 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	632 603 €	708 161 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	2 791 €	-4 126 €
Autres achats et charges externes FW	450 799 €	409 288 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	11 632 €	9 546 €
Salaires et traitements FY	531 797 €	467 530 €
Charges sociales FZ	233 932 €	185 010 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	59 607 €	53 364 €
Autres charges GE	5 147 €	3 515 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 928 308 €	1 832 288 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	165 540 €	68 308 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	2 560 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	2 560 €	1 993 €
Intérêts et charges assimilées GR	3 693 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	3 693 €	2 727 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-1 133 €	-734 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	164 407 €	67 574 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	4 592 €	3 265 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	42 083 €	50 317 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	46 675 €	53 582 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	5 270 €	412 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	33 172 €	36 700 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	38 442 €	37 112 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	8 233 €	16 470 €
Impôts sur les bénéfices HK	39 176 €	17 316 €
TOTAL DES PRODUITS HL	2 143 083 €	1 956 170 €
TOTAL DES CHARGES HM	2 009 619 €	1 889 443 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	133 464 €	66 727 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/03/2025	31/03/2024
DENIS HURTREL · SIREN 481761815 · exercice clos le 31/03/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	133 464 €	66 727 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	30 262 €	27 042 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	163 726 €	93 769 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-179 195 €	-69 927 €
Stocks	26 436 €	-24 573 €
Créances clients	-104 758 €	-95 660 €
Dettes fournisseurs	-100 873 €	50 306 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-15 469 €	23 842 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-27 713 €	-36 837 €
Incorporelles	0 €	-5 191 €
Corporelles	-27 712 €	-31 646 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-27 713 €	-36 837 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-35 000 €	-35 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-35 000 €	-35 000 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	12 464 €	-20 959 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-18 909 €	13 704 €
Autres éléments de passif	62 145 €	-55 059 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	20 700 €	-97 314 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-22 482 €	-110 309 €
Trésorerie à l'ouverture	334 047 €	444 356 €
Trésorerie à la clôture	311 564 €	334 047 €
Variation constatée au bilan	-22 483 €	-110 309 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/03/2025	31/03/2024
DENIS HURTREL · SIREN 481761815 · exercice clos le 31/03/2025		
Chiffre d'affaires net	2 113 158 €	1 855 079 €
Achats consommés	-635 394 €	-704 035 €
Marge brute	1 477 764 €	1 151 044 €
Production stockée et immobilisée	-23 645 €	20 447 €
Subventions d'exploitation	3 833 €	24 515 €
Autres achats et charges externes	-450 799 €	-409 288 €
VALEUR AJOUTÉE	1 007 153 €	786 718 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-11 632 €	-9 546 €
Charges de personnel	-765 729 €	-652 540 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	229 792 €	124 632 €
Reprises et transferts de charges	492 €	550 €
Autres produits	10 €	4 €
Dotations aux amortissements et provisions	-59 607 €	-53 364 €
Autres charges	-5 147 €	-3 515 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	165 540 €	68 308 €
Résultat financier	-1 133 €	-734 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	164 407 €	67 574 €
Résultat exceptionnel	8 233 €	16 470 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-39 176 €	-17 316 €
RÉSULTAT NET	133 464 €	66 727 €
Résultat net reconstitué par la cascade	133 464 €	66 728 €
Résultat net déclaré dans la liasse	133 464 €	66 727 €

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

Ratios	31/03/2025	31/03/2024
DENIS HURTREL · SIREN 481761815 · exercice clos le 31/03/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	369 997 €	291 675 €
Actifs à court terme	681 561 €	625 722 €
Actif immobilisé brut	441 726 €	414 014 €
Actif immobilisé net	196 510 €	199 060 €
Capitaux permanents	631 666 €	520 738 €
Passif circulant	220 691 €	317 794 €
Autonomie financière	60.7 %	54.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	88.1 %	87.9 %
Couverture des emplois stables	3.21	2.62
Vétusté des immobilisations corporelles	36.5 %	39.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	6.3 %	3.6 %
Rentabilité des capitaux propres	24.0 %	14.6 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-236 621 €	-271 568 €
Ratio d'endettement	-42.5 %	-59.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	435 156 €	321 678 €
Besoin en fonds de roulement	149 306 €	-26 119 €
Trésorerie nette	285 850 €	347 797 €
Liquidité générale	1.68	0.92
Délai de règlement clients (jours)	69 j	54 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	18 j	44 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.