

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	241 560 €	85 306 €	156 254 €	177 564 €
Autres immobilisations corporelles AT	143 868 €	73 052 €	70 816 €	96 744 €
Autres participations CU	6 020 €	0 €	6 020 €	5 020 €
Autres immobilisations financières BH	57 131 €	0 €	57 131 €	59 007 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	448 579 €	158 358 €	290 220 €	338 336 €
Marchandises BT	1 064 534 €	0 €	1 064 534 €	1 261 485 €
Clients et comptes rattachés BX	432 210 €	5 800 €	426 411 €	391 099 €
Autres créances BZ	117 120 €	0 €	117 120 €	120 630 €
Capital souscrit et appelé, non versé CB	—	—	—	0 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	9 507 €	0 €	9 507 €	—
Disponibilités CF	345 950 €	0 €	345 950 €	1 662 814 €
Charges constatées d'avance CH	17 034 €	0 €	17 034 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 986 356 €	5 800 €	1 980 556 €	3 436 027 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 434 935 €	164 158 €	2 270 777 €	3 774 363 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	84 342 €	84 342 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	1 101 570 €	2 669 814 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-1 283 633 €	-1 568 244 €
Provisions réglementées DK	0 €	415 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-97 721 €	1 186 328 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	1 849 276 €	2 171 565 €
Emprunts et dettes financières divers DV	84 500 €	—
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	0 €	766 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	270 165 €	218 193 €
Dettes fiscales et sociales DY	75 539 €	134 112 €
Autres dettes EA	89 017 €	63 401 €
TOTAL DETTES (IV) EC	2 368 498 €	2 588 035 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 270 777 €	3 774 363 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
OE - SIREN 815346309 - exercice clos le 31/12/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	—	1 388 680 €
Production vendue de services FG	—	1 503 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	—	1 390 182 €
Subventions d'exploitation FO	—	59 234 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	—	25 688 €
Autres produits FQ	—	12 356 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	—	1 487 461 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	—	1 104 619 €
Variation de stock (marchandises) FT	—	-308 193 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	—	124 034 €
Autres achats et charges externes FW	—	1 112 150 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	23 844 €
Salaires et traitements FY	—	705 446 €
Charges sociales FZ	—	224 010 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	—	38 350 €
Autres charges GE	—	12 637 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	—	3 036 897 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	—	-1 549 437 €
Différences positives de change GN	—	7 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	—	7 €
Intérêts et charges assimilées GR	—	18 152 €
Différences négatives de change GS	—	147 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	18 299 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	—	-18 293 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	—	-1 567 729 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	12 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	88 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	—	415 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	515 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	-515 €
TOTAL DES PRODUITS HL	—	1 487 467 €
TOTAL DES CHARGES HM	—	3 055 712 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	—	-1 568 244 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
OE · SIREN 815346309 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 490 945 €	1 652 584 €
Actifs à court terme	1 846 402 €	3 315 398 €
Actif immobilisé brut	448 579 €	447 445 €
Actif immobilisé net	290 221 €	338 335 €
Capitaux permanents	1 836 055 €	3 357 893 €
Passif circulant	434 721 €	415 706 €
Autonomie financière	-4.3 %	31.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-5.3 %	35.3 %
Couverture des emplois stables	6.33	9.92
Vétusté des immobilisations corporelles	49.2 %	68.2 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	1 493 819 €	508 751 €
Ratio d'endettement	-1528.7 %	42.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 545 834 €	3 019 558 €
Besoin en fonds de roulement	1 056 224 €	1 236 878 €
Trésorerie nette	489 610 €	1 782 680 €
Liquidité générale	3.43	3.98

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.