

PERLIMPAINPAIN SRC

SIREN 889691663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2025

Bilan — Actif	31/10/2025		31/10/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	0 €	0 €	0 €	—
Fonds commercial AH	423 000 €	0 €	423 000 €	423 000 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	203 591 €	138 557 €	65 034 €	100 123 €
Autres immobilisations corporelles AT	193 783 €	19 033 €	174 750 €	27 933 €
Autres immobilisations financières BH	4 613 €	0 €	4 613 €	4 613 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	824 987 €	157 590 €	667 397 €	555 669 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	30 444 €	0 €	30 444 €	28 536 €
En cours de production de services BP	0 €	0 €	0 €	—
Marchandises BT	0 €	0 €	0 €	1 283 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	0 €	0 €	0 €	—
Clients et comptes rattachés BX	3 173 €	0 €	3 173 €	—
Autres créances BZ	133 016 €	0 €	133 016 €	128 674 €
Disponibilités CF	74 195 €	0 €	74 195 €	87 049 €
Charges constatées d'avance CH	7 648 €	0 €	7 648 €	7 116 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	248 476 €	0 €	248 476 €	252 657 €
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW	0 €	—	0 €	0 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 073 463 €	157 590 €	915 872 €	808 326 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/10/2025	31/10/2024
PERLIMPAINPAIN SRC · SIREN 889691663 · exercice clos le 31/10/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	100 €
Autres réserves DG	323 389 €	270 582 €
Report à nouveau DH	6 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	61 175 €	52 807 €
Subventions d'investissement DJ	9 963 €	14 812 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	395 628 €	339 301 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	302 665 €	239 501 €
Emprunts et dettes financières divers DV	103 787 €	118 676 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	42 802 €	49 723 €
Dettes fiscales et sociales DY	70 590 €	60 725 €
Autres dettes EA	400 €	400 €
TOTAL DETTES (IV) EC	520 245 €	469 025 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	915 872 €	808 326 €

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

Ratios	31/10/2025	31/10/2024
PERLIMPAINPAIN SRC · SIREN 889691663 · exercice clos le 31/10/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	33 617 €	29 819 €
Actifs à court terme	107 812 €	116 868 €
Actif immobilisé brut	824 987 €	681 486 €
Actif immobilisé net	667 397 €	555 669 €
Capitaux permanents	802 080 €	697 478 €
Passif circulant	113 792 €	110 848 €
Autonomie financière	43.2 %	42.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	49.3 %	48.6 %
Couverture des emplois stables	1.2	1.26
Vétusté des immobilisations corporelles	60.3 %	50.4 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	228 470 €	152 452 €
Ratio d'endettement	57.7 %	44.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	134 683 €	141 809 €
Besoin en fonds de roulement	-80 175 €	-81 029 €
Trésorerie nette	214 858 €	222 838 €
Liquidité générale	0.3	0.27

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.