

BEDD

SIREN 947911368 · 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	25 000 €	6 278 €	18 722 €	21 222 €
Fonds commercial AH	120 000 €	0 €	120 000 €	120 000 €
Autres immobilisations corporelles AT	49 772 €	13 354 €	36 418 €	41 494 €
Autres immobilisations financières BH	8 100 €	0 €	8 100 €	8 100 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	202 872 €	19 632 €	183 241 €	190 817 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	793 €	0 €	793 €	893 €
Marchandises BT	7 606 €	0 €	7 606 €	8 889 €
Clients et comptes rattachés BX	6 964 €	0 €	6 964 €	—
Autres créances BZ	106 932 €	0 €	106 932 €	42 946 €
Disponibilités CF	152 078 €	0 €	152 078 €	193 167 €
Charges constatées d'avance CH	11 677 €	0 €	11 677 €	7 575 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	286 049 €	0 €	286 049 €	253 471 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	488 922 €	19 632 €	469 290 €	444 287 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

BEDD · SIREN 947911368 · exercice clos le 30/09/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	—
Report à nouveau DH	88 710 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	92 120 €	88 810 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	181 929 €	89 810 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	104 583 €	123 364 €
Emprunts et dettes financières divers DV	63 185 €	99 853 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	78 358 €	84 186 €
Dettes fiscales et sociales DY	38 282 €	47 075 €
Autres dettes EA	2 953 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	287 361 €	354 478 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	469 290 €	444 287 €

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
BEDD · SIREN 947911368 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	15 363 €	9 782 €
Actifs à court terme	167 441 €	202 949 €
Actif immobilisé brut	202 872 €	200 512 €
Actif immobilisé net	183 240 €	190 816 €
Capitaux permanents	349 697 €	313 027 €
Passif circulant	119 593 €	131 261 €
Autonomie financière	38.8 %	20.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	52.0 %	28.7 %
Couverture des emplois stables	1.91	1.64
Vétusté des immobilisations corporelles	73.2 %	87.5 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-47 495 €	-69 803 €
Ratio d'endettement	-26.1 %	-77.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	166 457 €	122 211 €
Besoin en fonds de roulement	-104 230 €	-121 479 €
Trésorerie nette	270 687 €	243 690 €
Liquidité générale	0.13	0.07

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.