

ALTER EGO EXPERTISE AUDIT

10
BRICE CHOLLON
AVOCAT
40, RUE DE BELFORT 33 000 BORDEAUX
05 56 51 12 81

TOUT DE GAULT

84 BIS RUE JEAN MERMOZ
33185 - LE HAILLAN

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/05/2025 au 30/11/2025

Etats de synthèse

Arrêté au 30/11/2025

Edité le vendredi 12 décembre 2025

ALTER EGO EXPERTISE AUDIT
19 allée Eugène Delacroix - 33800 - Bordeaux
Tel : 09 81 97 64 78 - Fax : 09 81 70 51 52

Bilan Actif

Arrêté au 30/11/2025

	Brut	Amort.	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	26 538	26 538		
Fonds commercial	75 545		75 545	75 545
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	1 500	1 500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 067	7 067		
Autres	21 218	21 001	217	504
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres	100		100	100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	131 990	56 106	75 884	76 171
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		49 886	-49 886	46 063
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	20 707	13 936	6 771	29 898
Autres	8 915		8 915	71 888
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	621		621	1 239
Charges constatées d'avance				785
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 244	63 821	-33 578	149 874
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	162 234	119 927	42 306	226 045
TOTAL ACTIF			42 306	226 045

Bilan Passif

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau	-5 059	-1 681
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-82 567	-3 378
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-77 627	4 941
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 344	19 285
Emprunts et dettes financières divers	51 131	61 585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 514	34 199
Dettes sociales	18 620	18 670
Dettes fiscales	12 194	80 223
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 131	7 143
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	119 933	221 104
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	42 306	226 045

Compte de Résultat

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	128 318	80,32	329 585	83,78	-201 267	-61,07
Production vendue	31 444	19,68	63 803	16,22	-32 359	-50,72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8	0,01	330	0,08	-322	-97,51
Total	159 771	100,01	393 718	100,08	-233 948	-59,42
CONSOMMATION						
Achats de marchandises	82 587	51,69	254 047	64,58	-171 460	-67,49
Variations de stocks (marchandises)	95 949	60,06	9 347	2,38	86 601	926,49
Matières premières et autres approv.	1 771	1,11	4 539	1,15	-2 768	-60,97
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	61 850	38,71	113 152	28,76	-51 303	-45,34
Total	242 156	151,57	381 086	96,87	-138 929	-36,46
MARGE	-82 386	-51,57	12 633	3,21	-95 018	-752,17
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	1 503	0,94	2 750	0,70	-1 247	-45,35
Salaires et traitements	2 301	1,44	5 165	1,31	-2 864	-55,45
Charges sociales			535	0,14	-535	-100,00
Amortissements et provisions	287	0,18	489	0,12	-202	-41,37
Autres charges	34	0,02	4 399	1,12	-4 365	-99,23
Total	4 125	2,58	13 338	3,39	-9 213	-69,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	-86 511	-54,15	-706	-0,18	-85 805	12 157,26
Opérations en commun	0	0,00	0	0,00	0	
Produits financiers						
Charges financières	28	0,02	114	0,03	-86	-75,65
RESULTAT FINANCIER	-28	-0,02	-114	-0,03	86	-75,65
RESULTAT COURANT	-86 538	-54,17	-820	-0,21	-85 718	10 453,71
Produits exceptionnels	4 000	2,50			4 000	100
Charges exceptionnelles	29	0,02	2 558	0,65	-2 529	-98,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 971	2,49	-2 558	-0,65	6 529	-255,24
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
PERTE	-82 567	-51,68	-3 378	-0,86	-79 189	2 344,30
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Soldes Intermédiaires de Gestion

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	159 763	100,00	393 388	100,00	-233 626	-59,39
+ Ventes de marchandises	128 318	80,32	329 585	83,78	-201 267	-61,07
- Achats des marchandises vendues	178 535	111,75	263 394	66,96	-84 859	-32,22
Marge commerciale / Achats	-50 217	-39,13	66 191	20,08	-116 408	-175,87
+ Production vendue	31 444	19,68	63 803	16,22	-32 359	-50,72
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 444	19,68	63 803	16,22	-32 359	-50,72
- Achats de mat. prem. et approv.	1 771	5,63	4 539	7,11	-2 768	-60,97
- Sous-traitance directe	16 050	51,04	23 631	37,04	-7 581	-32,08
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	13 623	43,32	35 633	55,85	-22 010	-61,77
MARGE BRUTE GLOBALE	-36 594	-22,91	101 824	25,88	-138 418	-135,94
- Autres achats + charges externes	45 799	28,67	89 521	22,76	-43 722	-48,84
VALEUR AJOUTÉE	-82 394	-51,57	12 303	3,13	-94 696	-769,73
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, versements assim.	1 503	0,94	2 750	0,70	-1 247	-45,35
- Salaires du personnel	2 301	1,44	5 165	1,31	-2 864	-55,45
- Charges sociales du personnel			535	0,14	-535	-100,00
- Rémunération de l'exploitant						
- Charges de l'exploitant						
INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	-86 198	-53,95	3 852	0,98	-90 050	NS
+ Autres produits de gestion courante	8	0,01	300	0,08	-292	-97,26
- Autres charges de gestion courante	34	0,02	4 399	1,12	-4 365	-99,23
+ Reprises sur amort. et provisions						
- Amortissements et provisions	287	0,18	489	0,12	-202	-41,37
+ Transferts de charges			30	0,01	-30	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-86 511	-54,15	-706	-0,18	-85 805	NS
+ Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	28	0,02	114	0,03	-86	-75,65
+ Transferts de charges						
RESULTAT COURANT	-86 538	-54,17	-820	-0,21	-85 718	NS
+ Produits exceptionnels	4 000	2,50			4 000	100
- Charges exceptionnelles	29	0,02	2 558	0,65	-2 529	-98,87
+ Transferts de charges						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 971	2,49	-2 558	-0,65	6 529	-255,24
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	-82 567	-51,68	-3 378	-0,86	-79 189	NS

Détails du Bilan Actif

Arrêté au 30/11/2025

	Brut	Amort.	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	26 538	26 538		
<i>Marques, logiciels</i>	26 538		26 538	26 538
<i>Amorts logiciels</i>		26 538	-26 538	-26 538
Fonds commercial	75 545		75 545	75 545
<i>Fonds commercial</i>	75 545		75 545	75 545
Immobilisations corporelles				
Construction	1 500	1 500		
<i>Instal. gen. sur sol autrui</i>	1 500		1 500	1 500
<i>Amorts constr. sol autrui</i>		1 500	-1 500	-1 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 067	7 067		
<i>Outillage industriel</i>	7 067		7 067	7 067
<i>Amort. outil. industriel</i>		7 067	-7 067	-7 067
Autres	21 218	21 001	217	504
<i>Inst. agenc. amenag. divers</i>	4 483		4 483	4 483
<i>Materiel de transport</i>	11 475		11 475	13 161
<i>Mat. de bureau informatique</i>	4 361		4 361	4 361
<i>Mobilier</i>	900		900	900
<i>Amort.inst.ag.amen.divers</i>		4 483	-4 483	-4 483
<i>Amort. materiel de transport</i>		11 475	-11 475	-13 161
<i>Amort.mat.bureau et inform</i>		4 144	-4 144	-3 857
<i>Amort. mobilier</i>		900	-900	-900
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	22		22	22
<i>Titres immobilises</i>	22		22	22
Autres	100		100	100
<i>Depots et caution. verses</i>	100		100	100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	131 990	56 106	75 884	76 171
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises		49 886	-49 886	46 063
<i>Stock de marchandises</i>	0			95 949
<i>Depreciation stock vo</i>		48 099	-48 099	-48 099
<i>Depreciation du stock vae</i>		1 787	-1 787	-1 787
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	20 707	13 936	6 771	29 898
<i>Clients</i>	6 344		6 344	29 471
<i>Clients douteux ou litiges</i>	14 363		14 363	14 363
<i>Prov dep creances clt</i>		13 936	-13 936	-13 936
Autres	8 915		8 915	71 888
<i>Fournisseurs</i>	2 901		2 901	1 552
<i>Securite sociale</i>	236		236	

Détails du Bilan Actif

Arrêté au 30/11/2025

(suite)	Brut	Amort.	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025
<i>Is a payer</i>	896		896	896
<i>Tva ded./ achats 5.5%</i>	32		32	
<i>Tva ded./ achats 20 %</i>	449		449	308
<i>Tva ded./ achats 10 %</i>	27		27	
<i>Tva sur marge</i>	4 374		4 374	
<i>Tva a regulariser actif</i>				68 992
<i>Tva sur fup</i>				140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621		621	1 239
<i>Credit mutuel activ epargne</i>	300		300	
<i>Caisse</i>	321		321	1 239
Charges constatées d'avance				785
<i>Charges constatees d avance</i>	0			785
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 244	63 821	-33 578	149 874
TOTAL GENERAL	162 234	119 927	42 306	226 045
TOTAL ACTIF			42 306	226 045

Détails du Bilan Passif

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Capital	10 000	10 000
Réserves		
Réserve Légale		
Reserve legale		0
Autres		
Autres reserve		0
Report à nouveau	-5 059	-1 681
Reports a nouveaux debiteurs	-1 681	-1 681
Resultat de l'exercice perte	-3 378	0
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-82 567	-3 378
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-77 627	4 941
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 344	19 285
Emprunt pge covid	3 411	9 464
Credit mutuel	5 933	9 820
Emprunts et dettes financières diverses	51 131	61 585
Compte courant laurent gault	51 131	61 585
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 514	34 199
Fournisseurs	23 514	33 359
Frs fact. non parvenues	0	840
Dettes sociales	18 620	18 670
Caisse retraite non cadre	18 620	18 620
Organismes sociaux chges a pay		50
Dettes fiscales	12 194	80 223
Tva a payer	4 790	4 621
Tva collectee 20%	7 336	5 099
Tva a reg passif		70 428
Etat autres charges a payer	4	11
Formation prof. a payer	64	64
Autres dettes	5 131	7 143
411 Clients créditeurs	5 131	7 143
TOTAL DETTES	119 933	221 104

Détails du Bilan Passif

Arrêté au 30/11/2025

(suite)	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025
TOTAL PASSIF	42 306	226 045

Détails du Compte de Résultat

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Vente de marchandises	128 318	80,32	329 585	83,78	-201 267	-61,07
Ventes	25	0,02	0		25	100,00
Ventes vo	50 445	31,58	105 627	26,85	-55 182	-52,24
Ventes cartes grises	3 005	1,88	7 792	1,98	-4 787	-61,43
Depot vente	6 750	4,23	27 000	6,86	-20 250	-75,00
Ventes vn 20%	30 305	18,97	136 852	34,79	-106 547	-77,86
Ventes pieces 20%	37 788	23,65	52 314	13,30	-14 526	-27,77
Production vendue	31 444	19,68	63 803	16,22	-32 359	-50,72
Ventes de produits finis	48	0,03	0		48	100,00
Prestations de services 20%	25 832	16,17	44 721	11,37	-18 889	-42,24
Prestations vehicules ns	895	0,56	0		895	100,00
Commissions depot vente 20%	4 569	2,86	18 737	4,76	-14 168	-75,61
Refacturation frais n soumis	-42	-0,03	0		-42	100,00
Frais de transport 20%	142	0,09	345	0,09	-204	-59,02
Autres produits	8	0,01	330	0,08	-322	-97,51
Transfert charges exploit.	0		30	0,01	-30	-100,00
Difference sur reglements	8	0,01	300	0,08	-292	-97,26
Total	159 771	100,01	393 718	100,08	-233 948	-59,42
CONSOMMATION						
Achats de marchandises	82 587	51,69	254 047	64,58	-171 460	-67,49
Achats vo	22 150	13,86	56 350	14,32	-34 200	-60,69
Achats cartes grises	2 511	1,57	9 257	2,35	-6 747	-72,88
Depots ventes	6 750	4,23	23 500	5,97	-16 750	-71,28
Achats vn 20%	0		13 228	3,36	-13 228	-100,00
Achats vn ue	25 633	16,04	102 896	26,16	-77 263	-75,09
Achats pieces 20%	24 319	15,22	42 042	10,69	-17 722	-42,15
Achat pieces ue	1 223	0,77	6 774	1,72	-5 550	-81,94
Variations de stocks (marchandises)	95 949	60,06	9 347	2,38	86 601	926,49
Variation stock marchandises	95 949	60,06	9 347	2,38	86 601	926,49
Mat. premières et autres approv.	1 771	1,11	4 539	1,15	-2 768	-60,97
Achats fres atelier 20%	1 771	1,11	4 539	1,15	-2 768	-60,97
Autres achats et charges externes	61 850	38,71	113 152	28,76	-51 303	-45,34
Sous-traitance vo	14 140	8,85	20 670	5,25	-6 530	-31,59
Sous-traitance prestations 20	388	0,24	532	0,14	-144	-27,11
Sous traitance prestation ns	776	0,49	1 742	0,44	-965	-55,42
Traitement des dechets 20%	591	0,37	688	0,17	-97	-14,07
Sous traitance diverses	155	0,10	0		155	100,00
Electricite eau 5.50 %	386	0,24	408	0,10	-22	-5,37
Electricite eau 10%	0		29	0,01	-29	-100,00
Electricite eau 20%	1 521	0,95	1 153	0,29	368	31,89
Carburant 20%	1 095	0,69	3 362	0,85	-2 267	-67,42
Carburant n soumis	16	0,01	60	0,02	-45	-74,17
Fourn. entret.petit equi 20	92	0,06	815	0,21	-723	-88,76
Produits d entretien 20%	372	0,23	473	0,12	-102	-21,50
Fournitures de bureau	52	0,03	-49	-0,01	100	-206,56
Location immobiliere	17 900	11,20	31 200	7,93	-13 300	-42,63
Logiciel comptable 20%	120	0,08	240	0,06	-120	-50,00
Abonnement informatique 20%	0		495	0,13	-495	-100,00
Location imprimante	900	0,56	2 067	0,53	-1 167	-56,46
Entret. repar.immobilier	165	0,10	340	0,09	-175	-51,44
Entretien mat transport	515	0,32	167	0,04	348	208,80
Entretien materiel 20%	0		120	0,03	-120	-100,00

Détails du Compte de Résultat

Arrêté au 30/11/2025

(suite)	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
Blanchisserie	1 243	0,78	1 953	0,50	-710	-36,34
Primes d assurance	14 288	8,94	21 246	5,40	-6 958	-32,75
Assurance sur emprunt	227	0,14	450	0,11	-223	-49,53
Assurance ge capital	53	0,03	97	0,02	-44	-45,21
Documentation 2.1 %	0		175	0,04	-175	-100,00
Commissions sur ventes	0		600	0,15	-600	-100,00
Honoraires comptables 20	2 800	1,75	4 200	1,07	-1 400	-33,33
Honoraires juridique 20	-700	-0,44	350	0,09	-1 050	-300,00
Frais d actes et contentieux	3	0,00	46	0,01	-43	-93,11
Annonces et insertions 20	0		338	0,09	-338	-100,00
Annonces et insertions ns	0		14	0,00	-14	-100,00
Internet reseaux sociaux	0		4 199	1,07	-4 199	-100,00
Publicites diverses	0		390	0,10	-390	-100,00
Publicite ns	300	0,19	600	0,15	-300	-50,00
Dons pourboires	0		15	0,00	-15	-100,00
Frais de transports sur achats	182	0,11	1 632	0,41	-1 450	-88,85
Transports sur achats ue	822	0,51	2 599	0,66	-1 777	-68,38
Deplac, peages parking 20%	716	0,45	928	0,24	-212	-22,85
Deplac, peages parking n soumi	3	0,00	3	0,00	0	4,00
Indemnites kilometriques	0		4 509	1,15	-4 509	-100,00
Missions receptions 20 %	10	0,01	233	0,06	-223	-95,71
Missions receptions 5.50 %	48	0,03	238	0,06	-190	-79,69
Missions receptions 10 %	129	0,08	507	0,13	-378	-74,54
Missions receptions n soumis	16	0,01	0		16	100,00
Affranchissements n soumis	29	0,02	179	0,05	-150	-83,97
Telephone 20	575	0,36	893	0,23	-318	-35,66
Ligne ovh	196	0,12	312	0,08	-116	-37,18
Services bancaires	1 529	0,96	1 730	0,44	-201	-11,62
Commissions cartes bleues	109	0,07	205	0,05	-96	-46,87
Frais dossier	90	0,06	0		90	100,00
Total	242 156	151,57	381 086	96,87	-138 929	-36,46
MARGE	-82 386	-51,57	12 633	3,21	-95 018	-752,17
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	1 503	0,94	2 750	0,70	-1 247	-45,35
Taxe apprentissage	0		9	0,00	-9	-100,00
Pat. formation continue - etat	-39	-0,02	131	0,03	-170	-129,87
Autres impots et taxes	1 542	0,97	2 611	0,66	-1 069	-40,94
Salaires et traitements	2 301	1,44	5 165	1,31	-2 864	-55,45
Salaires appoint. comm.	0		1 291	0,33	-1 291	-100,00
Cotisations rsi	703	0,44	1 190	0,30	-487	-40,92
Csg deductible	25	0,02	171	0,04	-146	-85,38
Csg non deductible	10	0,01	73	0,02	-63	-86,30
Loi madelin	945	0,59	1 433	0,36	-488	-34,03
Irp auto sante	618	0,39	1 007	0,26	-389	-38,63
Charges sociales			535	0,14	-535	-100,00
Cotisations urssaf	0		457	0,12	-457	-100,00
Cotisations retraite non cadre	0		78	0,02	-78	-100,00
Amortissements et provisions	287	0,18	489	0,12	-202	-41,37
Dot. amort. / immob. corp.	287	0,18	489	0,12	-202	-41,37
Autres charges	34	0,02	4 399	1,12	-4 365	-99,23
Creance irreouvrable	0		4 104	1,04	-4 104	-100,00
Difference sur reglements	34	0,02	295	0,07	-261	-88,44
Total	4 125	2,58	13 338	3,39	-9 213	-69,07

Détails du Compte de Résultat

Arrêté au 30/11/2025

(suite)	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
RESULTAT D'EXPLOITATION	-86 511	-54,15	-706	-0,18	-85 805	12 157,26
Charges financières	28	0,02	114	0,03	-86	-75,65
Interets sur emprunts	28	0,02	114	0,03	-86	-75,65
RESULTAT FINANCIER	-28	-0,02	-114	-0,03	86	-75,65
RESULTAT COURANT	-86 538	-54,17	-820	-0,21	-85 718	10 453,71
Produits exceptionnels	4 000	2,50			4 000	100
Produits cession immo corpo	4 000	2,50	0		4 000	100,00
Charges exceptionnelles	29	0,02	2 558	0,65	-2 529	-98,87
Penalites amendes non deduct.	29	0,02	929	0,24	-900	-96,88
Autres charges except./ope ges	0		1 629	0,41	-1 629	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 971	2,49	-2 558	-0,65	6 529	-255,24
PERTE	-82 567	-51,68	-3 378	-0,86	-79 189	2 344,30

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES	159 763	100,00	393 388	100,00	-233 626	-59,39
+ Ventes de marchandises	128 318	80,32	329 585	83,78	-201 267	-61,07
Ventes	25	0,02			25	100,00
Ventes vo	50 445	31,58	105 627	26,85	-55 182	-52,24
Ventes cartes grises	3 005	1,88	7 792	1,98	-4 787	-61,43
Depot vente	6 750	4,23	27 000	6,86	-20 250	-75,00
Ventes vn 20%	30 305	18,97	136 852	34,79	-106 547	-77,86
Ventes pieces 20%	37 788	23,65	52 314	13,30	-14 526	-27,77
- Achats des marchandises vendues	178 535	111,75	263 394	66,96	-84 859	-32,22
Achats vo	22 150	13,86	56 350	14,32	-34 200	-60,69
Achats cartes grises	2 511	1,57	9 257	2,35	-6 747	-72,88
Depots ventes	6 750	4,23	23 500	5,97	-16 750	-71,28
Achats vn 20%			13 228	3,36	-13 228	-100,00
Achats vn ue	25 633	16,04	102 896	26,16	-77 263	-75,09
Achats pieces 20%	24 319	15,22	42 042	10,69	-17 722	-42,15
Achat pieces ue	1 223	0,77	6 774	1,72	-5 550	-81,94
Variation stock marchandises	95 949	60,06	9 347	2,38	86 601	926,49
Marge commerciale / Achats	-50 217	-39,13	66 191	20,08	-116 408	-175,87
+ Production vendue	31 444	19,68	63 803	16,22	-32 359	-50,72
Ventes de produits finis	48	0,03			48	100,00
Prestations de services 20%	25 832	16,17	44 721	11,37	-18 889	-42,24
Prestations vehicules ns	895	0,56			895	100,00
Commissions depot vente 20%	4 569	2,86	18 737	4,76	-14 168	-75,61
Refacturation frais n soumis	-42	-0,03			-42	100,00
Frais de transport 20%	142	0,09	345	0,09	-204	-59,02
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 444	19,68	63 803	16,22	-32 359	-50,72
- Matières prem., approv. consommés	1 771	5,63	4 539	7,11	-2 768	-60,97
Achats fives atelier 20%	1 771	5,63	4 539	7,11	-2 768	-60,97
- Sous-traitance directe	16 050	51,04	23 631	37,04	-7 581	-32,08
Sous-traitance vo	14 140	44,97	20 670	32,40	-6 530	-31,59
Sous-traitance prestations 20	388	1,23	532	0,83	-144	-27,11
Sous traitance prestation ns	776	2,47	1 742	2,73	-965	-55,42
Traitement des dechets 20%	591	1,88	688	1,08	-97	-14,07
Sous traitance diverses	155	0,49			155	100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	13 623	43,32	35 633	55,85	-22 010	-61,77
MARGE BRUTE GLOBALE	-36 594	-22,91	101 824	25,88	-138 418	-135,94
- Autres achats + charges externes	45 799	28,67	89 521	22,76	-43 722	-48,84
Electricite eau 5.50 %	386	0,24	408	0,10	-22	-5,37
Electricite eau 10%			29	0,01	-29	-100,00
Electricite eau 20%	1 521	0,95	1 153	0,29	368	31,89
Carburant 20%	1 095	0,69	3 362	0,85	-2 267	-67,42
Carburant n soumis	16	0,01	60	0,02	-45	-74,17
Fourn. entret.petit equi 20	92	0,06	815	0,21	-723	-88,76
Produits d entretien 20%	372	0,23	473	0,12	-102	-21,50
Fournitures de bureau	52	0,03	-49	-0,01	100	-206,56
Location immobiliere	17 900	11,20	31 200	7,93	-13 300	-42,63
Logiciel comptable 20%	120	0,08	240	0,06	-120	-50,00
Abonnement informatique 20%			495	0,13	-495	-100,00
Location imprimante	900	0,56	2 067	0,53	-1 167	-56,46
Entret. repar.immobilier	165	0,10	340	0,09	-175	-51,44
Entretien mat transport	515	0,32	167	0,04	348	208,80
Entretien materiel 20%			120	0,03	-120	-100,00
Blanchisserie	1 243	0,78	1 953	0,50	-710	-36,34

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

Arrêté au 30/11/2025

(suite)	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
Primes d assurance	14 288	8,94	21 246	5,40	-6 958	-32,75
Assurance sur emprunt	227	0,14	450	0,11	-223	-49,53
Assurance ge capital	53	0,03	97	0,02	-44	-45,21
Documentation 2.1 %			175	0,04	-175	-100,00
Commissions sur ventes			600	0,15	-600	-100,00
Honoraires comptables 20	2 800	1,75	4 200	1,07	-1 400	-33,33
Honoraires juridique 20	-700	-0,44	350	0,09	-1 050	-300,00
Frais d actes et contentieux	3	0,00	46	0,01	-43	-93,11
Annonces et insertions 20			338	0,09	-338	-100,00
Annonces et insertions ns			14	0,00	-14	-100,00
Internet reseaux sociaux			4 199	1,07	-4 199	-100,00
Publicites diverses			390	0,10	-390	-100,00
Publicite ns	300	0,19	600	0,15	-300	-50,00
Dons pourboires			15	0,00	-15	-100,00
Frais de transports sur achats	182	0,11	1 632	0,41	-1 450	-88,85
Transports sur achats ue	822	0,51	2 599	0,66	-1 777	-68,38
Deplac, peages parking 20%	716	0,45	928	0,24	-212	-22,85
Deplac, peages parking n soumi	3	0,00	3	0,00	0	4,00
Indemnites kilometriques			4 509	1,15	-4 509	-100,00
Missions receptions 20 %	10	0,01	233	0,06	-223	-95,71
Missions receptions 5.50 %	48	0,03	238	0,06	-190	-79,69
Missions receptions 10 %	129	0,08	507	0,13	-378	-74,54
Missions receptions n soumis	16	0,01			16	100,00
Affranchissements n soumis	29	0,02	179	0,05	-150	-83,97
Telephone 20	575	0,36	893	0,23	-318	-35,66
Ligne ovh	196	0,12	312	0,08	-116	-37,18
Services bancaires	1 529	0,96	1 730	0,44	-201	-11,62
Commissions cartes bleues	109	0,07	205	0,05	-96	-46,87
Frais dossier	90	0,06			90	100,00
VALEUR AJOUTEE	-82 394	-51,57	12 303	3,13	-94 696	-769,73
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 503	0,94	2 750	0,70	-1 247	-45,35
Taxe apprentissage			9	0,00	-9	-100,00
Pat. formation continue - etat	-39	-0,02	131	0,03	-170	-129,87
Autres impots et taxes	1 542	0,97	2 611	0,66	-1 069	-40,94
- Salaires du personnel	2 301	1,44	5 165	1,31	-2 864	-55,45
Salaires appoint. comm.			1 291	0,33	-1 291	-100,00
Cotisations rsi	703	0,44	1 190	0,30	-487	-40,92
Csg deductible	25	0,02	171	0,04	-146	-85,38
Csg non deductible	10	0,01	73	0,02	-63	-86,30
Loi madelin	945	0,59	1 433	0,36	-488	-34,03
Irp auto sante	618	0,39	1 007	0,26	-389	-38,63
- Charges sociales du personnel			535	0,14	-535	-100,00
Cotisations urssaf			457	0,12	-457	-100,00
Cotisations retraite non cadre			78	0,02	-78	-100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-86 198	-53,95	3 852	0,98	-90 050	NS
+ Autres produits de gestion courante	8	0,01	300	0,08	-292	-97,26
Difference sur reglements	8	0,01	300	0,08	-292	-97,26
- Autres charges de gestion courante	34	0,02	4 399	1,12	-4 365	-99,23
Creance irrecoverable			4 104	1,04	-4 104	-100,00
Difference sur reglements	34	0,02	295	0,07	-261	-88,44
- Amortissements et provisions	287	0,18	489	0,12	-202	-41,37
Dot. amort. / immob. corp.	287	0,18	489	0,12	-202	-41,37
+ Transferts de charges			30	0,01	-30	-100,00

Détails du Soldes Intermédiaires de Gestion

Arrêté au 30/11/2025

(suite)	Net au 30/11/2025	%CA	Net au 30/04/2025	%CA	Ecart	%Ecart
<i>Transfert charges exploit.</i>			30	0,01	-30	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-86 511	-54,15	-706	-0,18	-85 805	NS
- Charges financières	28	0,02	114	0,03	-86	-75,65
<i>Interets sur emprunts</i>	28	0,02	114	0,03	-86	-75,65
RESULTAT COURANT	-86 538	-54,17	-820	-0,21	-85 718	NS
+ Produits exceptionnels	4 000	2,50			4 000	100
<i>Produits cession immo corpo</i>	4 000	2,50			4 000	100,00
- Charges exceptionnelles	29	0,02	2 558	0,65	-2 529	-98,87
<i>Penalites amendes non deduct.</i>	29	0,02	929	0,24	-900	-96,88
<i>Autres charges except./ope ges</i>			1 629	0,41	-1 629	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 971	2,49	-2 558	-0,65	6 529	-255,24
RESULTAT NET	-82 567	-51,68	-3 378	-0,86	-79 189	NS

Capacité d'Autofinancement

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025	Ecart	% Ecart
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-86 198	3 852	-90 050	104
+ Transfert de charges d'exploitation		30		
+ Autres produits d'exploitation	-8	-300	292	-3 546
- Autres charges d'exploitation	-34	-4 399	4 365	-12 804
+/- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières	-28	-114	86	-311
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	-29	-2 558	2 529	-8 721
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Total Capacité d'autofinancement	-86 297	-3 489	-82 808	96

Variation du Fonds de Roulement

Arrêté au 30/11/2025

	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025	Ecart	% Ecart
RESSOURCES DURABLES				
Capacité d'autofinancement	-86 297	-3 489	-82 808	96
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé				
Cessions d'immobilisations				
Incorporelles				
Corporelles	4 000			
Cessions ou réductions d'immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres				
Augmentation de capital ou apports	10 000	10 000	0	0
Augmentation des autres capitaux propres				
Augmentation des dettes financières	3 411	9 464	-6 053	-177
Total des ressources (I)	-68 886	15 975	-84 861	123
EMPLOIS STABLES				
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice				
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles	26 538	26 538	0	0
Immobilisations corporelles	29 568	30 967	-1 399	-5
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices		-30		
Réduction des capitaux propres				
Remboursement de dettes financières				
Total des emplois (II)	56 106	57 475	-1 369	-2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Emploi net (II-I)	124 992	41 500	83 492	67
	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025	Ecart	% Ecart
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks et en-cours	49 886	145 834	-95 949	-192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients, Comptes rattachés et autres créances d'exploitation	27 242	121 313	-94 071	-345
Variation des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs, Comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	61 839	134 644	-72 805	-118
Dégagement de fonds de roulement par l'exploitation (A)	138 966	401 791	-262 825	-189
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variation des autres débiteurs		785		
Variation des autres créditeurs				
Dégagement de fonds de roulement hors exploitation (B)		785	-785	
VARIATIONS TRÉSORERIE				
Variation des disponibilités	6 554	11 060	-4 506	-69
Variation des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de banques				

Variation du Fonds de Roulement

Arrêté au 30/11/2025

(suite)	Net au 30/11/2025	Net au 30/04/2025	Ecart	% Ecart
Variation nette de trésorerie (C)	6 554	11 060	-4 506	-69
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C)				
Ressource nette	145 521	413 636	-268 115	-184