

Active

RÉFS.

NIF B00000000 Numéro D-U-N-S ® 475240623

Rapport Financier

Résumé exécutif

Identification

SIÈGE SOCIAL PASEO HABANA , 25 28036 MADRID	NOMBRE DE SUCCURSALES 9
TÉLÉPHONES 917777778 916617119	FAX 910000041
E-MAIL CORPORATIF info@cateringdemostracion.com	SITE WEB www.informa.es www.dbk.es

Risque commercial



INDICATEUR DE RISQUE COMMERCIAL

Risque élevé de retard de paiement

Risque de retards de paiement

Élevé

Modéré-élevé

Modéré

Modéré-faible

Faible

Faible

Moyenne-faible

Moyen-élevé

Élevé

● Entreprise

▲ Secteur

Risque de défaillance



NOTE INFORMA

8/20

Risque de défaillance moyen-élevé



OPINION DE CRÉDIT

200.000 €

SCORE DE LIQUIDITÉ

RÉSILIENCE

Informa Financiero - CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) líderes en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing - www.informa.es

Página: 1 de 64



1/100
(Probabilidad de retard de paiement 98.44%- Élevé)



49/100
Moyen



ASSURABLE PAR CESCE
Oui

Comportement de paiement



RAI
Non consulté



ASNEF EMPRESAS
Non consulté



EBE RETARD DE PAIEMENT
Non consulté



ICIREN
Non consulté



RIJ
Non consulté



RETARD DE PAIEMENT
1
Nombre moyen de jours de retard de paiement

Information Judiciaire et sur les Procédures Collectives



PROCÉDURES COLLECTIVES ET SPÉCIALES
1
Dernière: 21/07/2023



INCIDENCES JUDICIAIRES
6
Dernière: 03/06/2026



RÉCLAMATIONS ADMINISTRATIVES
2
Dernière: 03/12/2024

Information financière



VENTES DU BILAN (2025)
52.000.000 €
(Sources Propres)



RÉSULTATS DU BILAN (2025)
45.000 €
(Sources Propres)

ACTIF TOTAL (2025)
36.045.355 €
(Sources Propres)

CAPITAL SOCIAL
2.120.000 €

Information consolidée



DERNIÈRES VENTES (2019)
800.000.000 €
(Sources Propres)



DERNIERS RÉSULTATS (2019)
5.000.000 €
(Sources Propres)

ACTIF TOTAL (2019)
70.000.000 €
(Sources Propres)

Information commerciale

	DATE DE CONSTITUTION 01/03/1996		DATE DE DÉBUT D'ACTIVITÉS 02/03/1996
	CATALOGAGE DE LA TAILLE SELON L'UE Grande entreprise		ACTIVITÉ (CNAE 2025) 1085 Fabrication de plats préparés
	OPÉRATIONS INTERNATIONALES Importe et exporte		MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS Oui
	SALARIÉS 60		ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES 5

Structure corporative  ADMINISTRATEUR UNIQUE PADRON BLADO, ROGELIO  SOCIÉTÉ MÈRE LA EMPRESA DE VIAJES PARA DEMOSTRACION 2026 SL  PARTICIPATIONS 1

Risque commercial

Situation



ACTIVE

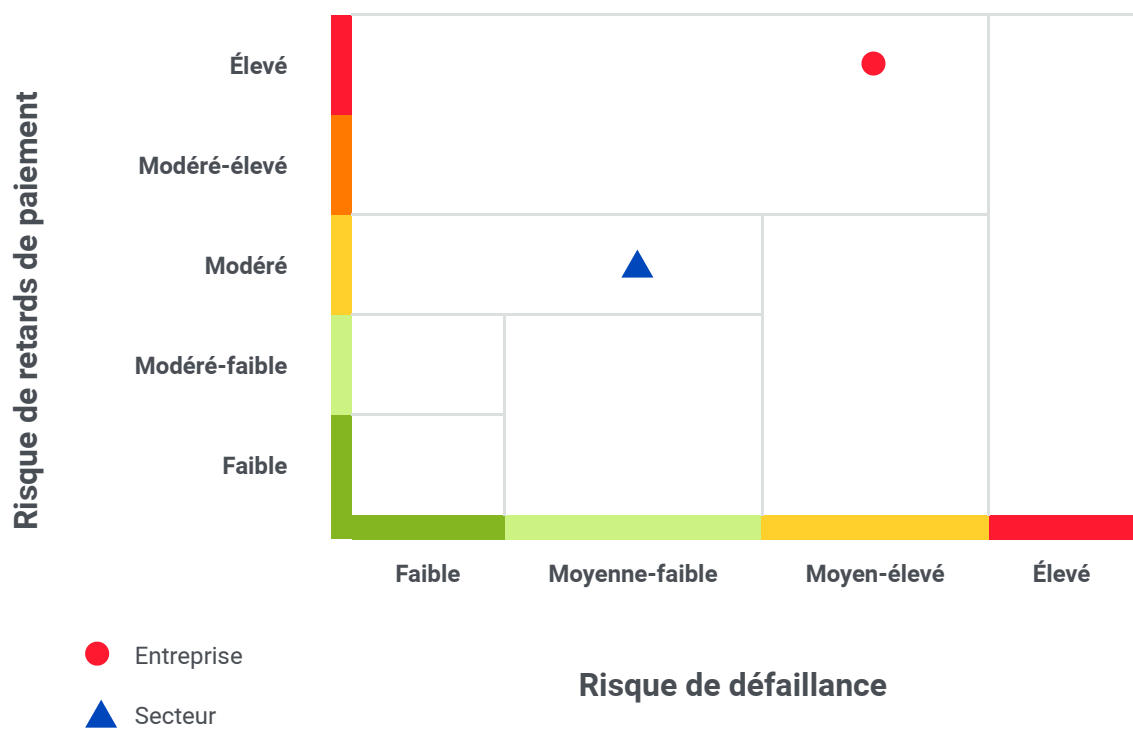
Positionnement Risque Commercial

Matrice de Risque commercial



INDICATEUR DE RISQUE COMMERCIAL

Risque élevé de retard de paiement



NOTE INFORMA

8/20

Risque de défaillance moyen-élevé



SCORE DE LIQUIDITÉ

1/100

(Probabilité de retard de paiement 98.44%- Élevé)



OPINION DE CRÉDIT

200.000 €

Évaluation de Risque commercial

	Entreprise	Secteur
Score de défaillance	8/20	12/20
Score de liquidité	1/100	34/100

POSITIONNEMENT DE RISQUE DE L'ENTITÉ

L'entreprise a un Risque élevé de retard de paiement. Le risque de cessation est Moyen-élevé et le risque de retard de paiement est Élevé.

POSITIONNEMENT DE RISQUE DU SECTEUR

La médiane des entreprises du secteur présente un Risque modéré de retard de paiement. Le risque de cessation est Moyenne-faible et le risque de retard de paiement est Modéré.

ACTIONS POSSIBLES À MENER

- Percevoir des intérêts par des retards de paiement
- Redéfinir les conditions de paiement
- Attribuer des limites de risques par client
- Demander attribution de capitaux

Score de défaillance

Score de défaillance

NOTE INFORMA

8/20

Risque de défaillance moyen-élevé

0 Risque Maximum

Risque Minimum 20

PROBABILITÉ DE DÉFAILLANCE

Cette entité a un **centile de 34** et sa probabilité d'irrecouvrabilité est de **0,69 %**

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Centile

Équilibre

EXERCICE

2025

Liquidité immédiate

Bonne

Endettement

Important

Rentabilité

Correcte

Solidité

Faible

Échéances

Incidents

Peu nombreuses

Trajectoire de l'entreprise

Moyenne

Informa Financiero - CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) líderes en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing - www.informa.es

Página: 5 de 64

Évolution de la Note INFORMA

Situation financière

- La situation financière de l'entreprise est défavorable.
- L'évolution de la situation financière de l'entreprise a été négative.
- L'évolution des ventes et résultats a été positive.
- La capacité pour transformer en ressources liquides les ventes générées par l'exercice de son activité est située en dessous des entreprises de son secteur et taille.
- Conformément à l'EBIT, la société a une capacité acceptable pour affronter le coût du financement externe.
- L'ensemble des dettes exigibles à long terme pour l'entreprise est situé en ligne avec le secteur auquel elle appartient.
- La capacité de l'entreprise de générer de l'argent à partir de ses activités ordinaires et faire face à ses dettes à court terme est faible.

Structure de l'entreprise

- Selon son volume de ventes, cette entreprise peut être classée comme grande.
- L'évolution du nombre d'employés a été positive.
- Le secteur d'activité auquel la société appartient a un risque de cessation plus haut que d'autres secteurs.

Réalisation et incidences de paiements

- Les informations dont nous disposons indiquent que la société a quelque incidence de paiement à peine significative.
- Nous n'avons enregistré ni des informations concernant des réclamations de l'Administration Publique, ni des procédures judiciaires, qui pourraient avoir un impact sur l'évaluation de cette entreprise.

Publication de comptes

- L'entreprise dépose ses comptes régulièrement.

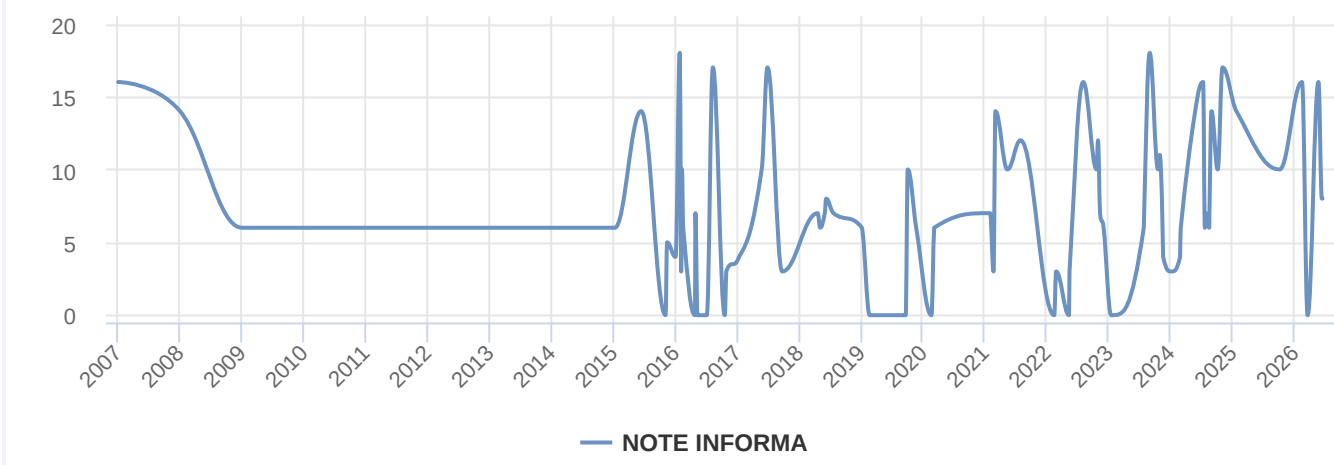
Autres informations pertinentes

- Se ha procedido a realizar una revisión de la calificación de la sociedad por parte de uno de nuestros analistas derivada del resultado de nuestras investigaciones.

Raisons des derniers calculs remarquables dans la Note Informa

Date	Variation	Note résultante	Événement
10/06/2026	==	8	Il y a eu une variation dans le risque associé au secteur d'activité de l'entreprise
08/06/2026	✓	8	Il y a eu une charge de nouveaux états financiers Il y a eu une révision détaillé de toutes les informations disponibles sur l'entreprise de l'un de nos analystes
19/05/2026	^	16	Il y a eu une révision détaillé de toutes les informations disponibles sur l'entreprise de l'un de nos analystes
16/03/2026	✓	0	Il y a eu une entrée de nouvelles informations dans notre système
11/02/2026	^	16	Il y a eu une révision détaillé de toutes les informations disponibles sur l'entreprise de l'un de nos analystes

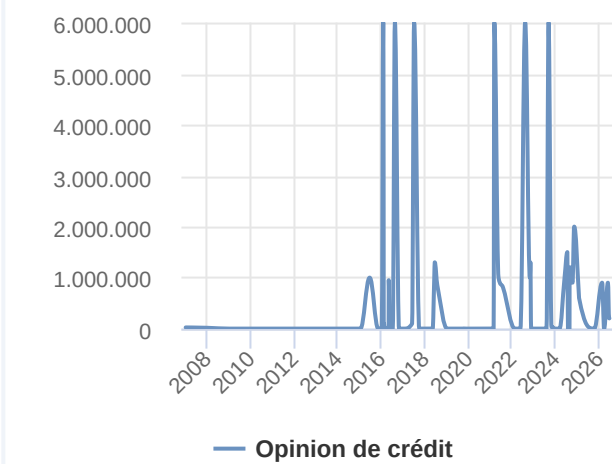
Évolution de la Note INFORMA



Opinion de crédit

CRÉDIT MAXIMUM (DE 0 À 6 000 000 €)
200.000 €

Évolution de l'opinion de crédit

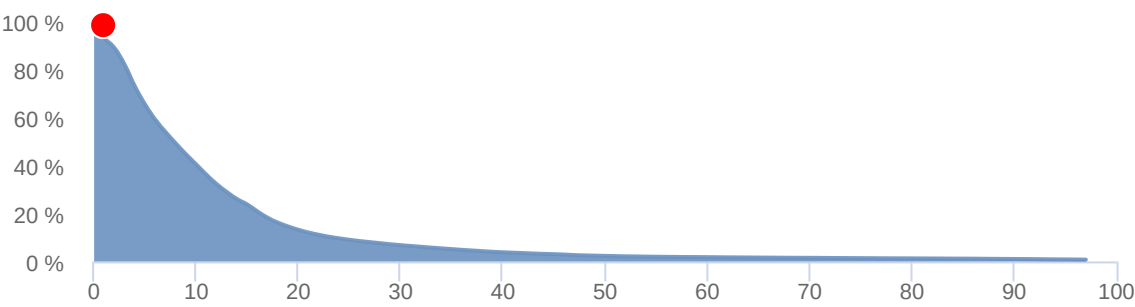


Score de liquidité

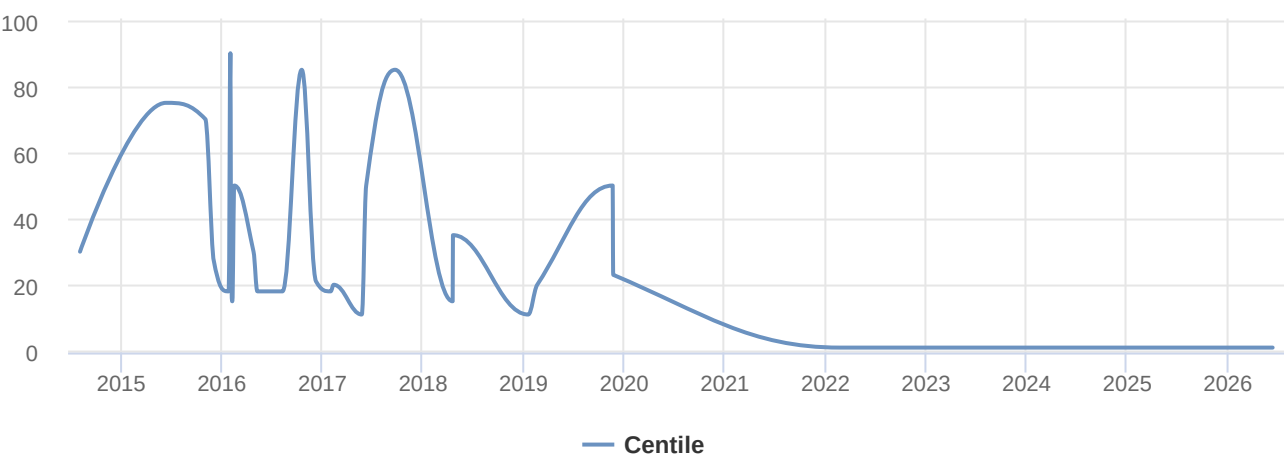
Score de liquidité



PROBABILITÉ DE RETARD DE PAIEMENT
Cette entité a un **centile de 1** et sa probabilité de retard de paiement est de **98,44%**

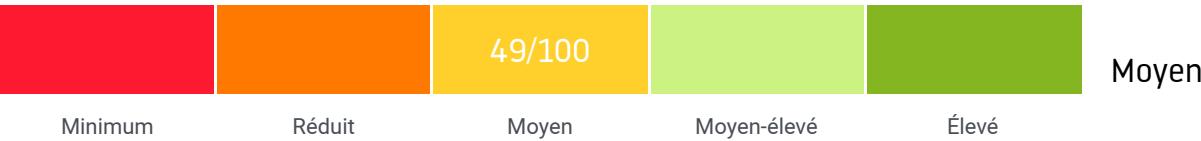


Évolution du Score de liquidité



Résilience

Indice de résilience

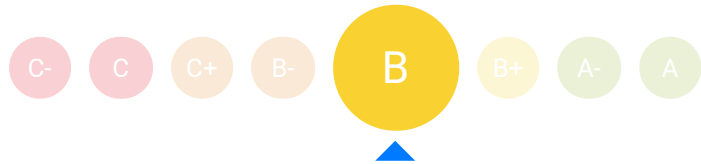


Risque du secteur

Risque du secteur

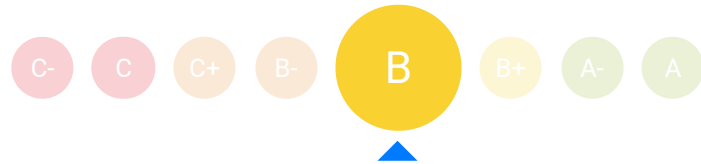
SECTOR
Elaboración de platos y comidas preparados

À COURT TERME (1 AN)



SECTEUR PRÉSENTANT UN INTÉRÊT MODÉRÉ/RISQUE MOYEN-FAIBLE

À MOYEN TERME (2-3 ANS)



SECTEUR PRÉSENTANT UN INTÉRÊT MODÉRÉ/RISQUE MOYEN-FAIBLE

Comportement de paiement

Fichiers de retard de paiement

Consultez si l'entreprise apparaît dans l'un des Fichiers de retard de paiement : **RAI, ASNEF Empresas, EBE, ICIREN ou RIJ**. Les informations correspondantes seront incluses dans votre Rapport et l'évaluation de l'entreprise et la Note Informa Informa seront mis à jour.

- ☐ Inclure tous les fichiers de retard de paiement
- Il contient tous les fichiers de retard de paiement : RAI, ASNEF Empresas, EBE Retard de paiement, ICIREN et RIJ.
- ☐ Inclure RAI Registre des acceptations impayées.
- Le fichier concernant le non-respect des obligations monétaires des établissements bancaires.
- ☐ Inclure ASNEF Empresas.
- Fichier d'inexécution des obligations monétaires des entreprises fournies par les créanciers eux mêmes.
- ☐ Inclure EBE Experian Bureau Empresarial, Retard de paiement bancaire et multisectoriel.
- Le fichier d'opérations de crédit impayées fournies par le secteur bancaire, télécommunications et entreprises d'assurance.
- ☐ Inclure Fichier de retard de paiement ICIREN.
- Le premier fichier de retard de paiement en clair, en ligne et accessible. Les défauts de paiement sont fournis directement par les requérants de la dette.
- ☐ Inclure Registre des impayés judiciaires (RIJ).
- C'est un fichier d'informations de solvabilité multisectorielle contenant des données relatives au non-respect des obligations monétaires, qui ont été fournies par le créancier à l'aide d'un professionnel du droit.

Paydex : Comportement de paiement

Résumé

NOMBRE MOYEN DE JOURS DE RETARD DE PAIEMENT	D&B PAYDEX	NUMÉRO D'EXPÉRIENCES DE PAIEMENT (12 DERNIERS MOIS)
1	79	4
MONTANT TOTAL DES EXPÉRIENCES	MONTANT MOYEN DES EXPÉRIENCES	% MONTANT TOTAL EN RETARD
98.686 €	24.671 €	3%

Analyse des expériences de paiement

Évolution du Paydex



Information judiciaire et sur les procédures collectives

Dernières procédures collectives et spéciales

Chiffres exprimés en €

Procédure collective

Date	Type de poursuite	État de l'incident	Actif	Passif
21/07/2023	PROCÉDURE SPÉCIALE	CONCLU	-	-

Il y a une procédure collective recensée chez INFORMA D&B

Dernières incidences judiciaires

Chiffres exprimés en €

Section civil

Date	Type de poursuite	État de l'incident	Acteur	Montant
03/06/2026	EXÉCUTION NON JUDICIAIRE	SAISIE	NO CONSTA	

Date	Type de poursuite	État de l'incident	Acteur	Montant
07/01/2025	ORAL 1/2000	CITATION P. ORAL	NO CONSTA	3.589,00
03/12/2024	ORDINAIRE	JUGEMENT J. ORDINAIRE	NO CONSTA	1.511,00

Il y a 4 incidences recensées chez INFORMA D&B dans la Section civil

Section social

Date	État de l'incident	Acteur	Montant
26/05/2022	RÉCLAMATION DE MONTANTS DEVANT LES TRIBUNAUX DES AFFAIRES SOCIALES	NO CONSTA	1.500,00
29/07/2020	RÉCLAMATION DE MONTANTS DEVANT LES TRIBUNAUX DES AFFAIRES SOCIALES	PELAIZ SANZ JUAN	4.586,00

Il y a 2 incidences recensées chez INFORMA D&B dans la Section social

Dernières réclamations administratives

Sécurité Sociale

Vente aux enchères

Date	Organisme	Montant
30/07/2020	TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE URE 48/01 BILBAO	1.001,00 €

Il y a une réclamation administrative contre la Sécurité Sociale recensée chez INFORMA D&B

Autres organismes

Notification

Date	Organisme	Montant
03/12/2024	MAIRIE DE MADRID	1.510,00 €

Il y a une réclamation administrative contre d'autres organismes recensée chez INFORMA D&B

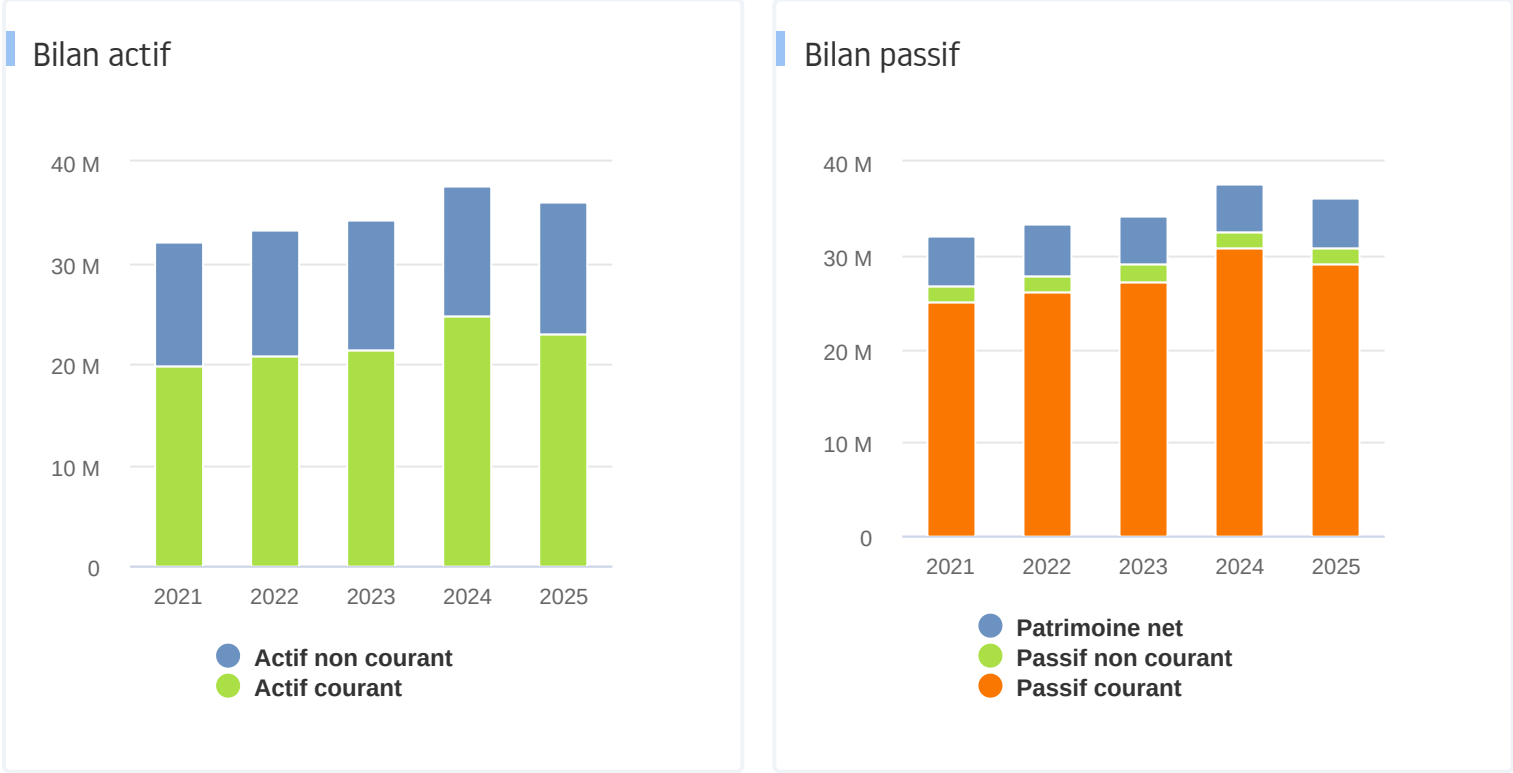
Éléments financiers

① Cette section contient l'information financière correspondant aux trois derniers exercices. Vous pouvez consulter l'information financière des cinq derniers exercices en ligne ou en téléchargeant le Rapport Financier sous format Excel.

Analyse du bilan

① Chiffres exprimés en €

	31/12/2025	% Actif	31/12/2024	% Actif	31/12/2023	% Actif
Actif						
A) ACTIF NON COURANT	13.000.000,00	36,07	13.041.000,00	34,60	12.724.100,00	37,20
B) ACTIF COURANT	23.045.355,00	63,93	24.655.000,00	65,40	21.484.400,00	62,80
Passif						
A) PATRIMOINE NET	5.286.000,00	14,66	5.239.900,00	13,90	5.198.400,00	15,20
B) PASSIF NON COURANT	1.683.300,00	4,67	1.700.000,00	4,51	1.785.500,00	5,22
C) PASSIF COURANT	29.076.055,00	80,67	30.756.100,00	81,59	27.224.600,00	79,58



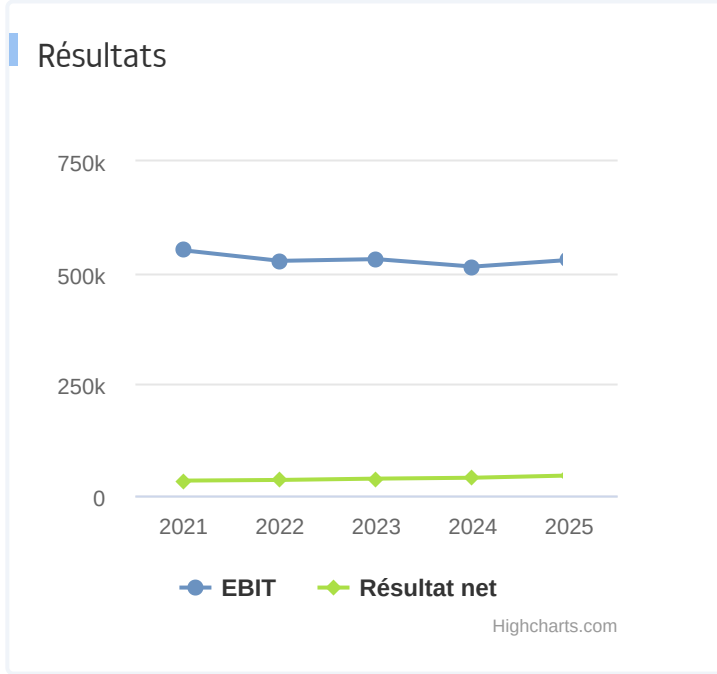
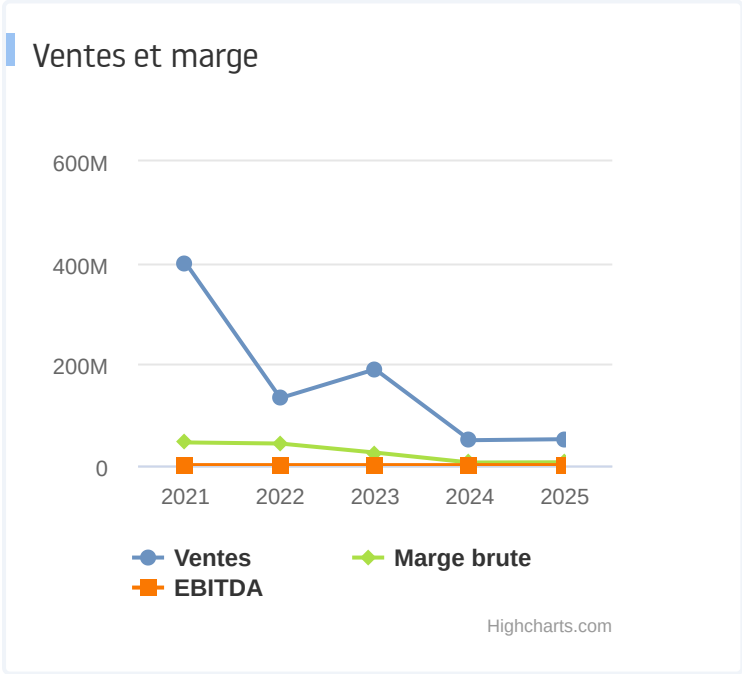
- Commentaires du bilan
- L'actif total de l'entreprise a diminué de 4,38 % entre 2024 et 2025.
 - Cette diminution du chiffre total de l'actif a révélé la réduction de l'actif non courant de 0,31 %.

Analyse du compte de pertes et profits

① Chiffres exprimés en €

	31/12/2025	% INCN	31/12/2024	% INCN	31/12/2023	% INCN
Ventes	52.000.000,00		50.000.000,00		190.000.000,00	

	31/12/2025	% INCN	31/12/2024	% INCN	31/12/2023	% INCN
Marge brute	6.474.500,00	12,45	5.986.000,00	11,97	25.602.000,00	13,47
EBITDA	869.000,00	1,67	839.000,00	1,68	845.800,00	0,45
EBIT	529.000,00	1,02	514.000,00	1,03	530.800,00	0,28
Résultat net	45.000,00	0,09	40.000,00	0,08	38.000,00	0,02
Taux d'imposition effectif (%)	71,43		76,22		80,21	



Commentaires du compte de profits et pertes

- Le chiffre de ventes de l'entreprise a augmenté de 4,00 % entre 2024 et 2025.
- L'EBIT de l'entreprise a augmenté de 2,92 % entre 2024 et 2025.
- Cette évolution implique une augmentation de la rentabilité économique de l'entreprise.
- Le résultat de ces variations est une augmentation de la Rentabilité d'exploitation de l'entreprise de 8,07 % dans la période analysée, qui est égale à 2,41 % au cours de l'année 2025.
- Le Résultat Net de l'entreprise a augmenté de 12,50 % entre 2024 et 2025.
- La contribution des activités d'exploitation à l'évolution de la Rentabilité Financière a été supérieure par rapport à celle des activités financières
- Le résultat de ces variations est une réduction de cette rentabilité de 6,71 % dans la période analysée, qui est égale à 2,92 % au cours de l'année 2025.

Données financières du rapport de gestion

Distribution des résultats	
① Chiffres exprimés en €	
Rubrique	Valeur
Base de répartition	
Pertes et profits	25.098,80

Rubrique	Valeur
Reste	0,00
Réserves volontaires	0,00
Autres réserves de libre disposition	0,00
Total base de répartition	25.098,80
Application à	
Réserves légales	0,00
Réserve de Fond de Commerce	0,00
Réserves spéciales	0,00
Réserve volontaire	0,00
Dividendes	25.098,80
Reste et autres	0,00
Compensation de pertes d'exercices précédents	0,00
Application total	25.098,80

SOURCE : RAPPORT DE GESTION
2020

Comparaison sectorielle

Composition du secteur

SECTEUR COMPARÉ (CNAE 2025)

1085

Fabrication de plats préparés

NOMBRE D'ENTREPRISES

5

TAILLE (CHIFFRES DE VENTES)

> 50 000 000,00 Euros

Analyse du bilan

 % sur l'actif total

	Entreprise (2025)	Secteur	Différence
Actif			
A) Actif non courant	36,07	59,13	-23,06
B) Actif courant	63,93	40,87	23,06
Passif			
A) Patrimoine net	14,66	38,46	-23,80
B) Passif non courant	4,67	25,26	-20,59
C) Passif courant	80,67	36,28	44,39

Analyse du compte de pertes et profits

ⓘ % sur le total des revenus d'exploitation

	Entreprise (2025)	Secteur	Différence
Ventes	98,48	99,75	-1,27
Marge brute	12,26	48,80	-36,54
EBITDA	1,65	15,50	-13,85
EBIT	1,00	11,23	-10,23
Résultat net	0,09	8,24	-8,15

Commentaires sur la comparative sectorielle

- L'actif de l'entreprise montre une proportion moins élevée d'actif non courant en comparaison avec son secteur. Notamment, la différence par rapport à la moyenne du secteur est de 23,06 %.
- En ce qui concerne la composition du passif, l'entreprise fait appel à l'autofinancement dans une moindre mesure, lorsque la proportion du Patrimoine Net est 23,80 % moins élevé. En conséquence, les sources de financement externes sont plus utilisées par l'entreprise (23,80 % de plus par rapport au secteur).
- La proportion représentée par les ventes sur le total des revenus d'exploitation dans l'entreprise est égale à 98,48 %, 1,27 % moins élevé par rapport au secteur.
- L'EBIT de l'entreprise a été positif et égal à 1,00 % par rapport au total des revenus d'exploitation, 10,23 % moins élevé de celui du secteur.
- La capacité de l'entreprise pour générer des bénéfices d'exploitation est inférieure à celle du secteur parce que son ratio EBIT/Ventes est moins élevé 0,01 par rapport à 0,11).
- Le Résultat Net de l'entreprise a été positif et égal à 0,09 % par rapport au total des revenus d'exploitation, 8,15 % moins élevé à celui du secteur.
- Les résultats financiers et l'effet fiscal ont eu un impact moins négatif sur le résultat net dans l'entreprise que dans le secteur.

Structure corporative

Liens administratifs

Résumé

ORGANE D'ADMINISTRATION

1 membre

Dernier changement: 02/06/2022

AUTRES FONCTIONS

1 membre

Dernier changement: 02/06/2022

ADMINISTRATEURS ACTUELS

11

Dernier changement: 06/11/2025

POSTES QUI NE SONT PAS EN VIGUEUR

23

Dernier changement: 09/05/2022

NOMBRE TOTAL DE POSTES

36

Administrateurs Principaux, Dirigeants et Commissaires aux comptes

Organe d'administration

Poste en vigueur	Nom et prénom	Date de nomination
Administrateur unique	PADRON BLADO, ROGELIO	02/06/2022

Autres postes

Poste en vigueur	Nom et prénom	Date de nomination
Mandataire	GANZUA SANCHEZ, JORGE	02/06/2022

Il y a 2 postes en vigueur + 23 postes précédents chez INFORMA D&B

Dirigeants fonctionnels

Poste en vigueur	Nom et prénom
Directeur Général	DEMOSTRACION DEMOSTRACIÓN, JULIAN
Directeur/Responsable Financier	RULLAN ROMAN, JAVIER
Directeur/Responsable de RH	FUNCIONAL PRUEBA, ERNESTO
Directeur/Responsable de Production	RONDO RONDO, FELICIANO
Directeur/Responsable Commercial	DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN

Poste en vigueur	Nom et prénom
Directeur/Responsable d'Exportation	DEMOSTRACION PASCUAL, PEDRO
Directeur/Responsable de Publicité	DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN
Directeur/Responsable de Publicité	DEMOSTRACION LUJAN, PEDRO
Directeur/Responsable de Publicité	DEMOS DEMO, GONZALO
Poste précédent	Nom et prénom
Directeur Général	PRUEBA FUNCIONAL, JESUS DAVID
Directeur Général	FUNCIONAL PRUEBA, JOSE ANTONIO
Directeur/Responsable Financier	DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN

Il y a 11 dirigeants en vigueur recensées chez INFORMA D&B

Liens financiers

Actionnaires						
Raison sociale	CIF / Pays	Note Informa	%	Source	Date Rap.	
LA EMPRESA DE VIAJES PARA DEMOSTRACION 2026 SL	B99999999	< 7	100,00	Sources propres	11/02/2026	

Il y a un actionnaire en vigueur + 4 actionnaires précédents recensés chez INFORMA D&B

Participations						
Raison sociale	CIF / Pays	Note Informa	%	Source	Date Rap.	
LA EMPRESA DE VIAJES PARA DEMOSTRACION 2026 SL	B99999999	< 7	50,00	Information enquête	28/01/2026	

Il y a une participation en vigueur + une participation précédente recensées chez INFORMA D&B

Information commerciale

Données de constitution

Données de constitution	
DATE DE CONSTITUTION	DATE DE DÉBUT D'ACTIVITÉS
01/03/1996	02/03/1996
DATE DE FONDATION	NOM DU FONDATEUR
15/12/1995	DEMOSTRACION DEMOSTRACION JOSE LUIS Y DEMOSTRACION DEMO JAVIER
ORIGINE	
La sociedad surge como consecuencia de la escisión de una de las ramas de actividad de la sociedad LA PRIMERA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU.	

Taille de l'entreprise

Catalogage de la taille selon l'UE	
TAILLE FONDÉE SUR LA RECOMMANDATION 2003/361/CE	MOTIF DU CATALOGAGE
Grande entreprise	Volume de leurs actionnaires par entreprise associée

Activité

Activité Principale	
ACTIVITÉ CNAE 2025	OBJET SOCIAL
1085 - Fabrication de plats préparés	1. Organización de ferias de muestras y exposiciones relacionadas con el ámbito de la restauración y hostelería.
ACTIVITÉ SIC	AUGMENTATION
20320000 - Spécialités en conserve	Ampliar a la compraventa, importación y exportación de toda clase de alimentos y bebidas.
	DESCRIPTION D'ACTIVITÉ
	Servicios de catering y organización de eventos culinarios. Comercio al por menor de productos alimenticios.

Activités secondaires

ACTIVITÉ CNAE 2025	ACTIVITÉ SIC
5630 - Activités de débit de boissons	58130000 - Débits de boissons (alcoolisées)
ACTIVITÉ CNAE 2025	ACTIVITÉ SIC
4101 - Construction de résidentiels	15310000 - Constructeurs opérationnels

Il y a 6 activités secondaires recensées pour cette entreprise chez INFORMA D&B.

Salariés

Salariés



DERNIER CHIFFRE DE SALARIÉS

60 salariés (2025)



% DE DE SALARIÉS FIXES

66,67%



% DE DE SALARIÉS ÉVENTUELS

33,33%



% D'HOMMES

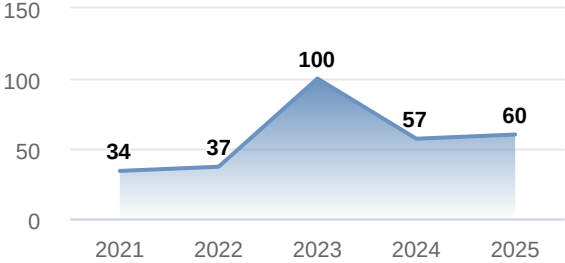
46,67%



% DE FEMMES

53,33%

Évolution des salariés



Année	Nombre de salariés
2021	34
2022	37
2023	100
2024	57
2025	60

Distribution des salariés

Catégorie	Nombre moyen de salariés	Hommes	Femmes
Directeurs généraux et présidents exécutifs	4	2	2
Conseillers	2	1	1
Techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels et professionnels d'appui	3	3	
Employés comptables, administratifs et autres employés de bureau	10	2	8
Commerciales, vendeurs et similaires	1	1	
Reste personnel qualifié	10	5	5



Source : Rapport de gestion 2019

Informa Financiero - CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) líderes en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing - www.informa.es

Página: 19 de 64

Marchés publics attribués

Résumé par type d'Administration (derniers 5 ans)

ADMINISTRATION DE L'ÉTAT

17 (64.348.329,19 €)

Último: (14/05/2026)

ADMINISTRATION LOCALE

19 (15.112.325,47 €)

Último: (19/05/2026)

ENTITÉS DE L'ADMINISTRATION AUTONOME

1 (291.900,00 €)

Último: (20/11/2025)

ENTITÉS DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT

7 (7.619.861,62 €)

Último: (05/05/2026)

ADMINISTRATION AUTONOME

18 (29.934.208,82 €)

Último: (14/05/2026)

INSTITUTIONS INDÉPENDANTES PUBLIQUES

2 (857.698,42 €)

Último: (26/01/2026)

ENTITÉS DE L'ADMINISTRATION LOCALE

4 (216.701,48 €)

Último: (09/06/2026)

ADMINISTRATION PUBLIQUE

1

Último: (06/03/2026)

Il peut y avoir des appels d'offres attribués pour cette entreprise dont l'information n'est pas disponible dans les sources publiques traitées.

Derniers marchés publics attribués

Dossier PEA/299/2024

POUVOIR ADJUDICATEUR

Consejo de Administración de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA)

TYPE DE PROJET

Services

MONTANT DE L'APPEL D'OFFRES

660.161,71 €

SOURCE

Plateforme de recrutement du secteur public (publié le 09/06/2026)

DÉPENDANCE ORGANIQUE

OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS ENTIDADES LOCALES>Andalucía>Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA)

OBJET DU CONTRAT

Servicio de asistencias técnicas para la redacción de proyectos de infraestructuras e instalaciones hidráulicas (8 lotes)

PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC

Ouvert

LOTS DE L'APPEL D'OFFRES

1

Raison sociale	NIF	Montant attribué	Date d'adjudication	Lot
CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.	B00000000	104.140,61 €	14/10/2025	1

Id. Contrat

PEA/299/2024

Description

Reforma y ampliación del pozo de gruesos, bombeo y desbaste en la EDAR Guadalquivir T. M. Palomares del Río (Sevilla)

Dossier 117/23

POUVOIR ADJUDICATEUR Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga		DÉPENDANCE ORGANIQUE Entidades Locales		
TYPE DE PROJET Services		OBJET DU CONTRAT Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTED Málaga.		
MONTANT DE L'APPEL D'OFFRES 214.376,96 €		PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC Ouvert		
SOURCE Plateforme de recrutement du secteur public (publié le 19/05/2026)		LOTS DE L'APPEL D'OFFRES 1		
Raison sociale		NIF	Montant attribué	Date d'adjudication
CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.		B00000000	91.109,00 €	15/07/2024
Id. Contrat		117/23		
Durée		2 années		
Description		Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTED Málaga.		

Dossier CS/9999/1101167668/25/AM

POUVOIR ADJUDICATEUR Servicio Murciano de Salud - Junta de Compras		DÉPENDANCE ORGANIQUE Comunidades Autonomas>Región de Murcia		
TYPE DE PROJET Fournitures		OBJET DU CONTRAT Suministro de medicamentos con principios activos Pomalidomida, Bosutinib, Posaconazol, Paricalcitol, Pegfilgrastim, Filgrastim, Butilescopolamina, Anidulafungina, Dexametasona y Lapatinib con destino a los Sevicios de Farmacia del Servicio Murciano de Salud		
MONTANT DE L'APPEL D'OFFRES 8.226.618,40 €		PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC Ouvert		
SOURCE Plateforme de recrutement du secteur public (publié le 14/05/2026)		LOTS DE L'APPEL D'OFFRES 1		
Raison sociale		NIF	Montant attribué	Date d'adjudication
CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.		B00000000	301.466,67 €	29/12/2025
Id. Contrat		3		
Description		Pomalidomida oral 3 Mg		

Dossier C30259031410

POUVOIR ADJUDICATEUR	DÉPENDANCE ORGANIQUE
-----------------------------	-----------------------------

Dirección General de Carreteras		Sector Público>ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO>Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible>Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible>Secretaría General de Transporte Terrestre>Dirección General de Carreteras		
TYPE DE PROJET		OBJET DU CONTRAT		
Services		30.890/25; AC-505/25 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental y Aragón.		
MONTANT DE L'APPEL D'OFFRES		PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC		
7.024.221,53 €		Ouvert		
SOURCE		LOTS DE L'APPEL D'OFFRES		
Plateforme de recrutement du secteur public (publié le 14/05/2026)		1		
Raison sociale		NIF	Montant attribué	Date d'adjudication
CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.		B00000000	739.919,64 €	14/05/2026
Description		Andalucía Oriental		
		Lot		
		2		

Dossier 2021-00115				
POUVOIR ADJUDICATEUR		DÉPENDANCE ORGANIQUE		
Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.		Administracion del Estado>Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible>Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible>Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora		
TYPE DE PROJET		OBJET DU CONTRAT		
Services		Servicio de mejora de fiabilidad de puertas de trenes de la serie 446.		
MONTANT DE L'APPEL D'OFFRES		PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC		
4.786.066,86 €		Ouvert		
SOURCE		LOTS DE L'APPEL D'OFFRES		
Plateforme de recrutement du secteur public (publié le 05/05/2026)		1		
Raison sociale		NIF	Montant attribué	Date d'adjudication
CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.		B00000000	4.910.625,46 €	18/02/2022
Id. Contrat		4500039272		
Durée		60 mois		
Description		Servicio de mejora de fiabilidad de puertas de trenes de la serie 446.		

Il y a 69 marchés publics attribués pour cette entreprise recensés chez INFORMA D&B

Autres données commerciales

--

Opérations commerciales

Achats

- Importations 10,00%
- Importe de BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA
- Distribution locale 30,00%
- Distribution nationale 50,00%
- Distribution régionale 10,00%
- Au comptant 80,00%
- Crédit 20,00%

Ventes

- Exportations 15,00%
- Exporte vers ALEMANIA, CHILE, CROACIA, RUSIA
- Distribution locale 25,00%
- Distribution nationale 50,00%
- Distribution régionale 10,00%
- Au comptant 90,00%
- Crédit 10,00%

Fournisseurs

Raison sociale	International
JAVIER RRR EEE JJJ	OUI
DEMOSTRADO DEMOSTRA SL	NON

Il y a 2 proveedores chez INFORMA D&B

Clients

Raison sociale	International
CANCA CCCC	OUI
LUIS GGG PPP	NON
SANTOS RRR	NON

Il y a 3 clientes chez INFORMA D&B

Ventilation de ventes

- El 75% de su cifra de negocio corresponde a ventas de mercaderías.
- El 25% de su cifra de negocio corresponde a prestaciones de servicios.

Banques

Entité	Succursale	Adresse	Localité	Province
BANCO DE DEPOSITOS, S.A.				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.				
BANCO SANTANDER, S.A.				
BANCA MARCH, S.A.				
CAIXABANK, S.A.	6335	TRAVESIA DE DOÑA ANGELA, 2	MADRID	Ciudad Real

Il y a 5 établissements bancaires recensés chez INFORMA D&B

Résumé d'opérations de financement	
LIGNES DE RÉDUCTION	POLICE DE CRÉDIT
1	1
PRÊT HYPOTHÉCAIRE	
1	

Opérations de financement	
Chiffres exprimés en €	
Lignes d'escompte	
ENTITÉ	LIMITE ACCORDÉE
BANCO ESPA/OL DE CREDITO	300,00
LIMITE DE DISPOSITION	LIMITE DISPONIBLE
200,00	100,00
SOURCE	
Sources Propres (2019)	
Police de crédit	
ENTITÉ	LIMITE ACCORDÉE
BANCO GALLEGO	150.000,00
LIMITE DE DISPOSITION	LIMITE DISPONIBLE
0,00	150.000,00
SOURCE	
Sources Propres (2019)	
Prêts hypothécaires	
ENTITÉ	TYPE D'INTÉRÊT

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1.5%
DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ACCORDÉ
30/12/2025	1.000.000,00
MONTANT EN ATTENTE À LONG TERME	MONTANT EN ATTENTE À COURT TERME
250.000,00	25.000,00
MONTANT EN ATTENTE TOTAL	SOURCE
275.000,00	Sources Propres (2019)

Il y a 3 opérations de financement chez INFORMA D&B

Leasing					
① Chiffres exprimés en €.					
Entité	Biens soumis	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Source
SANTANDER LEASING	Ordenadores e impresoras.	45.000,00	56.000,00	63.000,00	Sources Propres (2019)

Il y a 1 opérations de leasing

Dénominations et marques

Dénominations et marques	
DÉNOMINATION PRINCIPALE	ANCIENNE DÉNOMINATION
CUARTO CATERING ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU.	CUARTO SERVICIO ESPECIAL DE DEMOSTRACION SLU TERCER SERVICIO ESPECIAL CATERING DE DEMOSTRACIONES SLU
ANAGRAMME	ENSEIGNE
SIGLAS	DIRECTO A TU MESA RICO RICO

Il y a 4 des marques, des enseignes et des dénominations commerciales en vigueur + 1 précédentes recensées dans INFORMA D&B S.A.

Présence en ligne

Sites internet	
	SITE WEB www.informa.es www.dbk.es
	BLOG http://www.empresaactual.com/
	E-MAIL CORPORATIF info@cateringdemostracion.com

Réseaux sociaux

X

TWITTER

<https://x.com/sadcd>
<https://x.com/informa>

f

FACEBOOK

<http://www.facebook.com/sadcd>
<http://www.facebook.com/informadb>

Structure juridique

Données légales

Données de constitution

DATE DE PUBLICATION

02/03/1996

LOCALITÉ DU REGISTRE

Madrid

N° D'ANNONCE

777777

DONNÉES DE REGISTRE

Tome 2, feuille 30, page , livre 1, section 1 et inscription 1 (01/03/1996)

FORME JURIDIQUE CONSTITUTION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CAPITAL SOCIAL CONSTITUTION

240.404,84

Données de structure actuelle

FORME JURIDIQUE

Société à responsabilité limitée unipersonnelle

ÉCONOMIE SOCIALE

Sí (Entreprise d'Insertion)

CAPITAL SOCIAL

2.120.000,00 €

Aspects légaux

TENU DE PRÉSENTER LES COMPTES

Sí

COTÉ EN BOURSE

Sí

LISTE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Oui. Recensé chez l'IAE (2022)

Information boursière

Type de marché	Places de cotation	Type de cotation	État
Bourses et marchés espagnols	Valence	Revenu variable	Active
Bourses et marchés espagnols	Madrid	Revenu mixte	Active
Bourses et marchés espagnols	Bilbao	Revenu variable	Active
Bourses et marchés espagnols	Barcelone	Revenu variable	Active

Identifiant d'Entité Juridique (LEI)

IDENTIFICATION LEI

959800EL527K80RY3314

DATE DU BULLETIN

10/09/2020

DATE D'INSCRIPTION

10/09/2020

DATE DE RENOUVELLEMENT

30/12/2020

 Source : Identifiant d'Entité Juridique (gleif.org)

BORME (Bulletin Officiel du Registre du Commerce)

Résumé

Actes portant sur l'activité : 1 (Dernier : 04/11/2020)

Actes portant sur les administrateurs : 4 (Dernier : 02/06/2022, premier : 03/12/2014)

Actes portant sur le capital : 1 (Dernier : 12/12/2011)

Actes portant sur la création : 1 (Dernier : 02/03/1996)

Actes portant sur les dépôts : 3 (Dernier : 16/07/2010, premier : 16/07/2010)

Actes portant sur l'identification : 1 (Dernier : 07/07/2020)

Actes portant sur l'information : 1 (Dernier : 19/06/2012)

Actes portant sur les procédures : 0

Derniers actes du BORME

Autres actes

Acte	Date	N° d'annonce	Reg. Comm.
Nominations	02/06/2022	9.999.903	Madrid
Nominations	02/06/2022	9.999.902	Madrid
Extension de l'activité	04/11/2020	1.029.999	Madrid
Changement d'adresse	07/07/2020	1.009.999	Madrid
Nominations	29/05/2018	8.587.889	Madrid
Nominations	03/12/2014	8.521.471	Madrid
Autres concepts	19/06/2012	8.229.391	Madrid
Augmentation de capital (IA)	12/12/2011	8.978.979	Madrid
Dépôt des comptes annuels (2009)	16/07/2010	8.888.882	Madrid
Dépôt des comptes annuels (2008)	16/07/2010	8.888.881	Madrid

Il y a 12 actes recensés chez INFORMA D&B

Publications dans la presse

Résumé de presse par type d'information (derniers cinq ans)

Avertissements légaux :	0
Données structurelles :	0
Données informatives :	0
Information financière :	0
Information négative :	0
Ligne d'activité :	0
Information sur les Subventions et sur les Adjudications :	0
Historique de presse :	10 (Dernier : 02/06/2020, premier : 11/12/2007)

Derniers articles de presse

Aucun article de presse concernant cette entreprise n'a été recueilli au cours des dernières années. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le registre historique

Il y a 10 articles de presse chez INFORMA D&B

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Responsabilité Sociale Corporative

Entidad Familiarmente Responsable -EFR© desde el 31/11/2011 N° de registro:118/01-2011 Norma:1000-1 Entidad de certificación:AUDELCO

Adresses

Sièges

Siège social actuel

ADRESSE

PASEO HABANA, 25 (28036 - Madrid)

TÉLÉPHONE

917777778 | 916617119

Siège social opérationnel

ADRESSE

RUE FUENCARRAL, 23 (28004 - Madrid)

TÉLÉPHONE

910000001

Siège social précédent

ADRESSE
RUE SORGO, 21 (28039 - Madrid)

Succursales

Rue	C. P.	Municipalité	Province	Téléphone	D-U-N-S®
RUE PRINCIPE DE VERGARA , 28	28001	MADRID	MADRID		472469094
RUE VELAZQUEZ , 31	28001	MADRID	MADRID		470478927
RUE FUENCARRAL , 23	28004	MADRID	MADRID	910000001	462384551
RUE MALDONADO , 31	28006	MADRID	MADRID		471225274
RUE PRINCESA , 23	28008	MADRID	MADRID		472476701
RUE PONZANO , 14	28010	MADRID	MADRID		471619174
RUE SOR ANGELA DE LA CRUZ , 28	28020	MADRID	MADRID		472469093
RUE SORGO , 28	28039	MADRID	MADRID		472588358
RUE LA RIOJA , 32	28042	MADRID	MADRID		472588360

Il y a 9 succursales recensées chez INFORMA D&B.

Information financière

① Cette section contient l'information financière correspondant aux trois derniers exercices. Vous pouvez consulter l'information financière des cinq derniers exercices en ligne ou en téléchargeant le Rapport Financier sous format Excel.

Information générale

Information additionnelle

L'information du dernier Dépôt de comptes individuel contenue dans ce rapport procède de sources propres qui n'appartiennent pas au Registre du commerce et des sociétés.

El balance de FUENTES PROPIAS cerrado a 31/12/2022 (Depósito 2022) está disponible en INFORMA, pero existen datos en el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo Normal incorrectamente presentados.

El balance de Fuentes Propias cerrado a 31/12/2014 (Deposito 2014) está disponible en INFORMA, pero existen datos en los nuevos estados contables incorrectamente presentados.

Bilan de situation

Actif

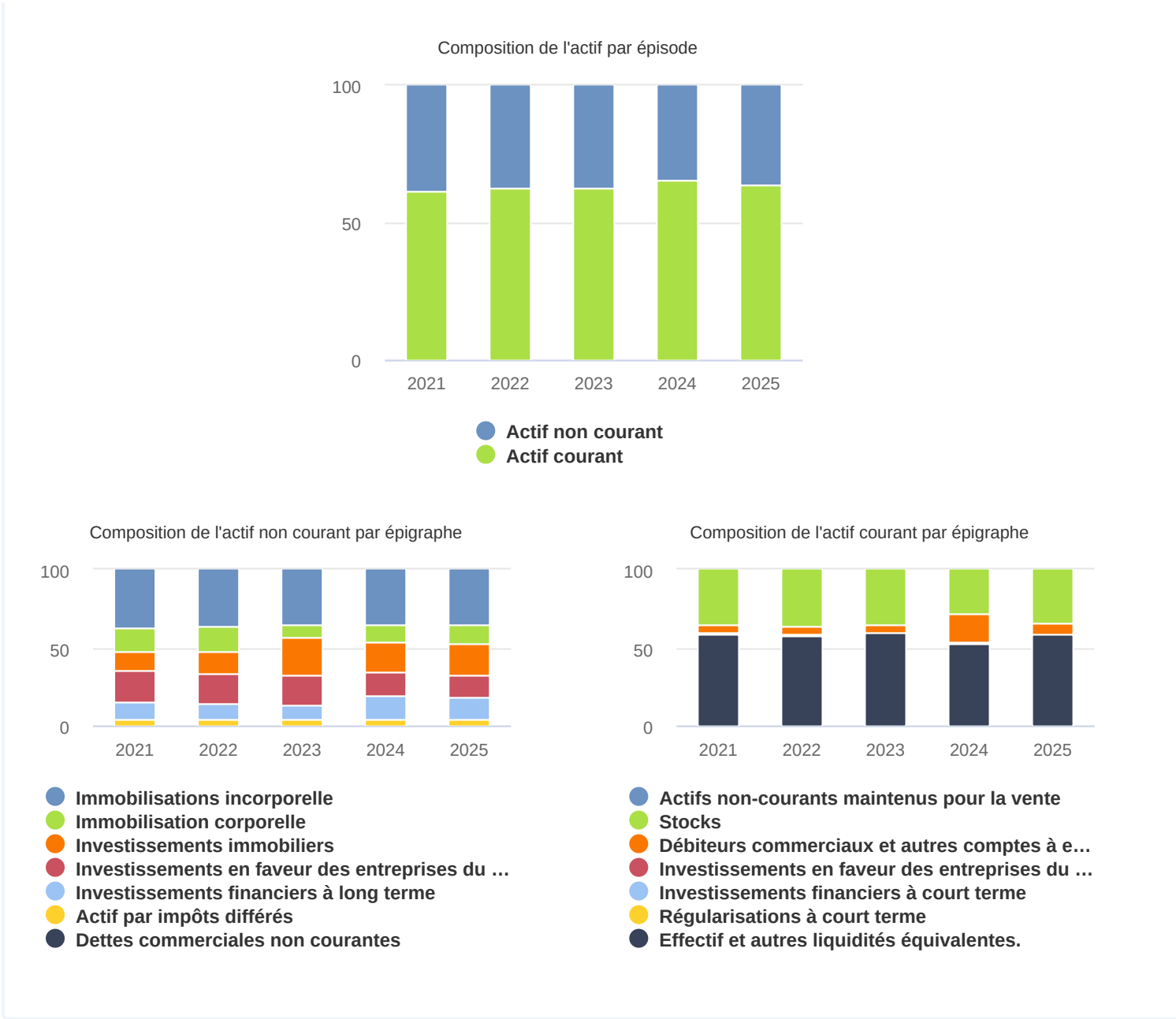
① Chiffres exprimés en €

	31/12/2025 (12 mois)	% Actif	31/12/2024 (12 mois)	% Actif	31/12/2023 (12 mois)	% Actif
A) ACTIF NON COURANT	13.000.000,00	36,07	13.041.000,00	34,60	12.724.100,00	37,20
I. Immobilisation incorporelle	4.600.000,00	12,76	4.609.900,00	12,23	4.500.100,00	13,15
1. Développement	500,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00
2. Concessions	1.000,00	0,00	2.000,00	0,01	1.500,00	0,00
3. Brevets, licences, marques et similaires	6.000,00	0,02	5.000,00	0,01	6.200,00	0,02
4. Fond de commerce	500,00	0,00	300,00	0,00	3.000,00	0,01
5. Logiciels	3.890.000,00	10,79	3.800.000,00	10,08	3.706.000,00	10,83
6. Enquête	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7. Propriété Intellectuelle	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8. Autres immobilisations incorporelles	700.000,00	1,94	800.000,00	2,12	780.900,00	2,28
II. Immobilisation corporelle	1.600.000,00	4,44	1.500.000,00	3,98	1.065.000,00	3,11
1. Terrains et constructions	900.000,00	2,50	1.000.000,00	2,65	1.063.000,00	3,11
2. Installations techniques et d'autre immobilisation corporelle	400.000,00	1,11	300.000,00	0,80	1.000,00	0,00
3. Immobilisation en cours et avances	300.000,00	0,83	200.000,00	0,53	1.000,00	0,00
III. Investissements Immobiliers	2.600.000,00	7,21	2.500.000,00	6,63	3.000.000,00	8,77
1. Terrains	700.000,00	1,94	800.000,00	2,12	1.500.000,00	4,38
2. Constructions	1.900.000,00	5,27	1.700.000,00	4,51	1.500.000,00	4,38
IV. Investissements en entreprises du groupe et des entreprises associées à long terme	1.900.000,00	5,27	1.876.700,00	4,98	2.424.000,00	7,09
1. Instruments du patrimoine	1.700.000,00	4,72	1.800.000,00	4,78	1.800.000,00	5,26
2. Prêts à entreprises	600,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00

	31/12/2025 (12 mois)	% Actif	31/12/2024 (12 mois)	% Actif	31/12/2023 (12 mois)	% Actif
3. Valores representatifs des dettes	900,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4. Dérivés	1.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
5. Autres actifs financiers	65.000,00	0,18	66.700,00	0,18	620.000,00	1,81
6. Autres investissements	132.300,00	0,37	7.000,00	0,02	1.000,00	0,00
V. Investissements financières à long terme	1.768.000,00	4,90	2.042.900,00	5,42	1.204.000,00	3,52
1. Instruments du patrimoine	850.000,00	2,36	950.000,00	2,52	850.000,00	2,48
2. Prêts à des tiers	2.000,00	0,01	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00
3. Valores representatifs des dettes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4. Dérivés	600,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
5. Autres actifs financiers	913.500,00	2,53	1.089.000,00	2,89	350.000,00	1,02
6. Autres investissements	900,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00
VI. Actifs par impôts différés	530.000,00	1,47	510.000,00	1,35	530.000,00	1,55
VII. Débiteurs commerciaux non courant	2.000,00	0,01	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
B) ACTIF COURANT	23.045.355,00	63,93	24.655.000,00	65,40	21.484.400,00	62,80
I. Actifs non courants maintenues pour la vente	800,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
II. Stocks	8.000.000,00	22,19	7.000.000,00	18,57	7.510.000,00	21,95
1. Marchandises	2.400.000,00	6,66	2.400.000,00	6,37	2.850.000,00	8,33
2. Matières premières et approvisionnements	5.500.000,00	15,26	4.500.000,00	11,94	4.655.000,00	13,61
a) Matières premières et autres approvisionnements à long terme	4.400.000,00	12,21	3.900.000,00	10,35	1.000,00	0,00
b) Matières premières et autres approvisionnements à court terme	1.100.000,00	3,05	600.000,00	1,59	4.654.000,00	13,60
3. Produits en cours	3.000,00	0,01	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01
a) De cycle long de production	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
a) De cycle court de production	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4. Produits finis	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
a) De cycle long de production	700,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
a) De cycle court de production	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5. Sous-produits, déchets et matériaux récupérés	900,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00	0,00
6. Avances aux fournisseurs	94.900,00	0,26	96.200,00	0,26	1.000,00	0,00
III. Débiteurs commerciaux et autres comptes à encaisser	1.458.855,00	4,05	4.575.900,00	12,14	1.106.900,00	3,24
1. Clients par ventes et prestations de services	900.000,00	2,50	2.560.000,00	6,79	997.000,00	2,91
a) Clients par ventes et prestations de services à long terme	50.000,00	0,14	2.500.000,00	6,63	200,00	0,00
b) Clients par ventes et prestations de services à court terme	850.000,00	2,36	60.000,00	0,16	996.800,00	2,91
2. Clients entreprises du groupe et des entreprises associées	30.000,00	0,08	900.000,00	2,39	1.500,00	0,00
3. Autres créances	481.055,00	1,33	500.000,00	1,33	53.000,00	0,15
4. Personnel	40.000,00	0,11	35.000,00	0,09	41.000,00	0,12
5. Actifs par impôt courant	1.800,00	0,00	2.800,00	0,01	2.400,00	0,01
6. Autres crédits avec les Administrations Publiques	5.000,00	0,01	577.100,00	1,53	7.000,00	0,02

	31/12/2025 (12 mois)	% Actif	31/12/2024 (12 mois)	% Actif	31/12/2023 (12 mois)	% Actif
7. Actionnaires (associés) pour capital souscrit versé	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,01
IV. Investissements en entreprises du groupe et des entreprises associées à court terme	20.000,00	0,06	18.000,00	0,05	16.000,00	0,05
1. Instruments du patrimoine	12.000,00	0,03	11.000,00	0,03	11.000,00	0,03
2. Prêts à entreprises	3.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00
3. Valeurs représentatifs des dettes	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4. Dérivés	800,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
5. Autres actifs financiers	2.200,00	0,01	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
6. Autres investissements	1.500,00	0,00	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00
V. Investissements financières à court terme	65.000,00	0,18	60.000,00	0,16	50.000,00	0,15
1. Instruments du patrimoine	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Prêts à entreprises	6.000,00	0,02	5.000,00	0,01	1.000,00	0,00
3. Valeurs représentatifs des dettes	900,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
4. Dérivés	8.000,00	0,02	7.000,00	0,02	6.000,00	0,02
5. Autres actifs financiers	39.100,00	0,11	38.000,00	0,10	40.500,00	0,12
6. Autres investissements	9.000,00	0,02	8.000,00	0,02	1.000,00	0,00
VI. Par Période à court terme	700,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00
VII. Effective et autres actifs liquides équivalents	13.500.000,00	37,45	13.000.000,00	34,49	12.800.000,00	37,42
1. Trésorerie	13.300.000,00	36,90	12.900.000,00	34,22	12.790.000,00	37,39
2. Autres actifs liquides équivalents	200.000,00	0,55	100.000,00	0,27	10.000,00	0,03
TOTAL ACTIF (A + B)	36.045.355,00	100,00	37.696.000,00	100,00	34.208.500,00	100,00

Graphiques de composition de l'actif



Patrimoine net et passif

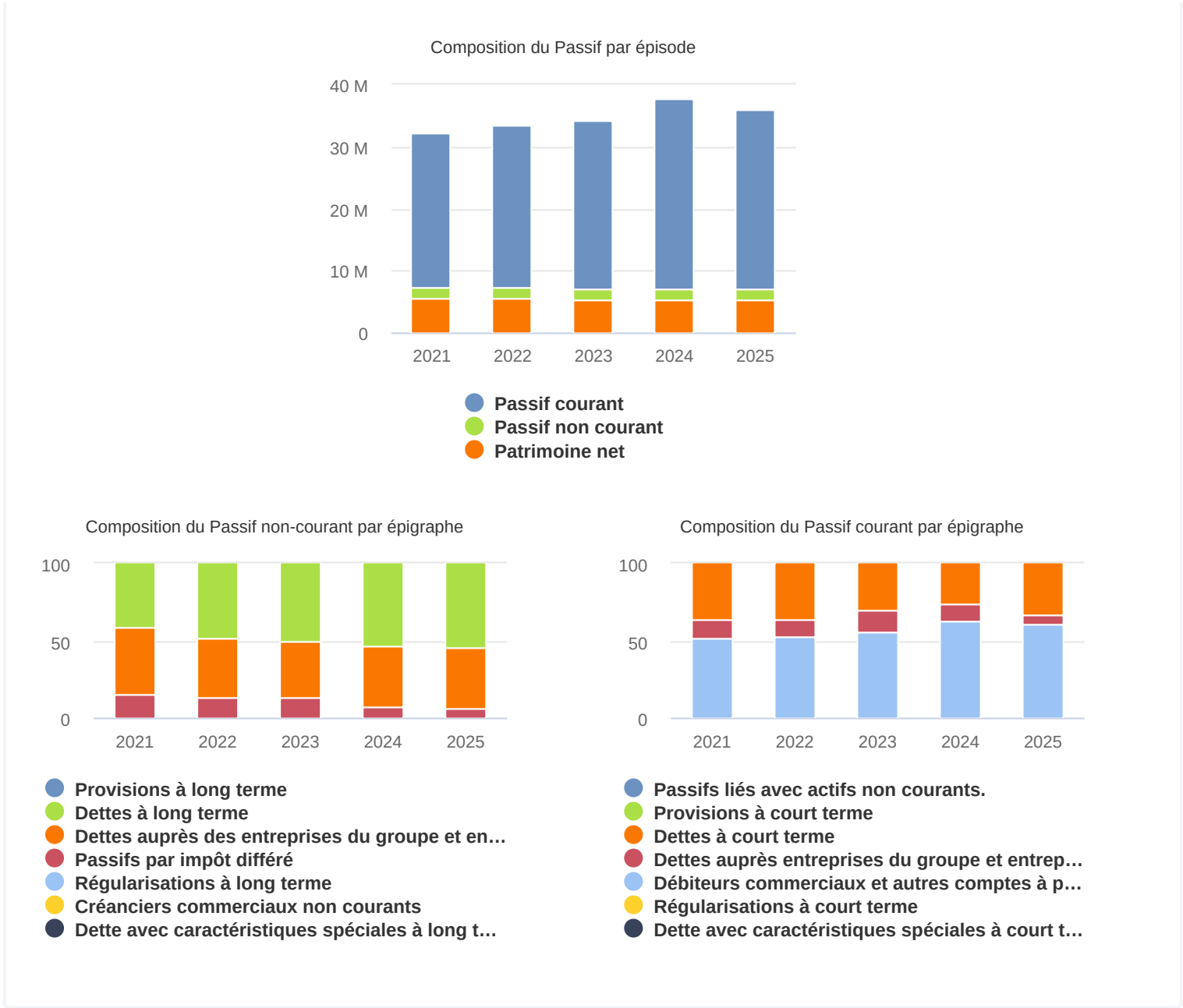
Chiffres exprimés en €

	31/12/2025 (12 mois)	% Actif	31/12/2024 (12 mois)	% Actif	31/12/2023 (12 mois)	% Actif
A) PATRIMOINE NET	5.286.000,00	14,66	5.239.900,00	13,90	5.198.400,00	15,20
A-1) Fonds propres	5.280.600,00	14,65	5.235.600,00	13,89	5.196.600,00	15,19
I. Capital	2.060.000,00	5,72	2.060.000,00	5,46	2.060.000,00	6,02
1. Capital souscrit	2.120.000,00	5,88	2.120.000,00	5,62	2.120.000,00	6,20
2. (Capital non appelé)	-60.000,00	-0,17	-60.000,00	-0,16	-60.000,00	-0,18
II. Prime d'émission	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
III. Réserves	2.646.600,00	7,34	2.646.600,00	7,02	2.646.600,00	7,74
1. Légal et statutaires	385.000,00	1,07	385.000,00	1,02	385.000,00	1,13
2. Autres réserves	2.260.600,00	6,27	2.260.600,00	6,00	2.260.600,00	6,61
3. Réserve de réévaluation	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4. Réserve de capitalisation	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
IV. (Actions et participations propres)	-1.000,00	-0,00	-1.000,00	-0,00	-1.000,00	-0,00
V. Résultats d'exercices précédents	528.000,00	1,46	488.000,00	1,29	450.000,00	1,32

	31/12/2025 (12 mois)	% Actif	31/12/2024 (12 mois)	% Actif	31/12/2023 (12 mois)	% Actif
1. Reste	528.000,00	1,46	488.000,00	1,29	450.000,00	1,32
2. (Résultats négatifs d'exercices antérieurs)						
VI. Autres apports d'associés	3.000,00	0,01	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01
VII. Résultat de l'exercice	45.000,00	0,12	40.000,00	0,11	38.000,00	0,11
VIII. (Dividende à compte)	-3.000,00	-0,01	-2.000,00	-0,01	-1.000,00	-0,00
IX. Autres instruments de patrimoine net	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
A-2) Ajustements par changements de valeur	4.400,00	0,01	3.400,00	0,01	1.000,00	0,00
I. Actifs financiers à la juste valeur avec des variations des capitaux propres	1.500,00	0,00	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00
II. Opérations de couverture	-800,00	-0,00	-900,00	-0,00	-1.000,00	-0,00
III. Actifs non courants et passifs mantenues pour la vente	900,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
IV. Différence de conversion	500,00	0,00	600,00	0,00	-500,00	-0,00
V. Autres	2.300,00	0,01	700,00	0,00	500,00	0,00
A-3) Subventions, dons et legs reçus	1.000,00	0,00	900,00	0,00	800,00	0,00
B) PASSIF NON COURANT	1.683.300,00	4,67	1.700.000,00	4,51	1.785.500,00	5,22
I. Provisions à long terme	5.000,00	0,01	4.000,00	0,01	3.000,00	0,01
1. Obligations pour rendre conjointement à long terme au personnel	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Actions environnementales	400,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3. Provisions pour restructuration	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	500,00	0,00
4. Autres provisions	600,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
II. Dettes à long terme	905.000,00	2,51	903.000,00	2,40	899.000,00	2,63
1. Obligations et autres valeurs négociables	1.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Dettes auprès des établissements de crédit	855.000,00	2,37	865.000,00	2,29	867.000,00	2,53
3. Créanciers pour opérations de leasing	900,00	0,00	800,00	0,00	500,00	0,00
4. Dérivés	500,00	0,00	700,00	0,00	500,00	0,00
5. Autres passifs financiers	47.000,00	0,13	35.000,00	0,09	30.000,00	0,09
III. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées à long terme	670.000,00	1,86	669.700,00	1,78	650.000,00	1,90
IV. Passifs par impôt différé	100.000,00	0,28	120.000,00	0,32	230.000,00	0,67
V. Par Période à long terme	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,01
VI. Créanciers commerciaux non courants	900,00	0,00	800,00	0,00	1.400,00	0,00
VII. Dette avec caractéristiques spéciales à long terme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
C) PASSIF COURANT	29.076.055,00	80,67	30.756.100,00	81,59	27.224.600,00	79,58
I. Passifs liés aux actifs non courants mantenues pour la vente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00
II. Provisions à court terme	45.000,00	0,12	47.000,00	0,12	48.000,00	0,14
1. Provisions par droits d'émission de gaz à effet de serre	3.000,00	0,01	4.000,00	0,01	3.500,00	0,01
2. Autres provisions	42.000,00	0,12	43.000,00	0,11	44.500,00	0,13
III. Dettes à court terme	9.500.000,00	26,36	8.143.000,00	21,60	8.303.000,00	24,27
1. Obligations et autres valeurs négociables	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00	2.000,00	0,01
2. Dettes auprès des établissements de crédit	7.400.000,00	20,53	5.300.000,00	14,06	5.100.000,00	14,91

	31/12/2025 (12 mois)	% Actif	31/12/2024 (12 mois)	% Actif	31/12/2023 (12 mois)	% Actif
3. Créanciers pour opérations de leasing	1.800.000,00	4,99	2.800.000,00	7,43	3.200.000,00	9,35
4. Dérivés	4.000,00	0,01	2.000,00	0,01	500,00	0,00
5. Autres passifs financiers	294.000,00	0,82	40.000,00	0,11	500,00	0,00
IV. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées à court terme	2.009.055,00	5,57	3.450.000,00	9,15	3.850.000,00	11,25
V. Créanciers commerciaux et autres comptes à payer	17.500.000,00	48,55	19.112.000,00	50,70	15.021.100,00	43,91
1. Fournisseurs	8.880.000,00	24,64	7.000.000,00	18,57	6.900.000,00	20,17
a) Fournisseurs à long terme	80.000,00	0,22	15.000,00	0,04	20.000,00	0,06
b) Fournisseurs à court terme	8.800.000,00	24,41	6.985.000,00	18,53	6.880.000,00	20,11
2. Fournisseurs, entreprises du groupe et des entreprises associées	2.500.000,00	6,94	5.000.000,00	13,26	4.800.000,00	14,03
3. Créanciers différents	5.450.498,00	15,12	5.367.000,00	14,24	1.550.000,00	4,53
4. Personnel (rémunérations à payer)	100.000,00	0,28	150.000,00	0,40	180.000,00	0,53
5. Passifs par impôt courant	130.000,00	0,36	240.000,00	0,64	230.000,00	0,67
6. Autres dettes avec les Administrations Publiques	350.000,00	0,97	1.340.000,00	3,55	1.341.100,00	3,92
7. Avances de clients	89.502,00	0,25	15.000,00	0,04	20.000,00	0,06
VI. Par Période à court terme	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00
VII. Dette avec caractéristiques spéciales à court terme	20.000,00	0,06	2.000,00	0,01	1.000,00	0,00
TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF (A + B + C)	36.045.355,00	100,00	37.696.000,00	100,00	34.208.500,00	100,00

Graphiques de composition du Patrimoine net et du Passif



Compte de profits et pertes

Compte de profits et pertes

Chiffres exprimés en €

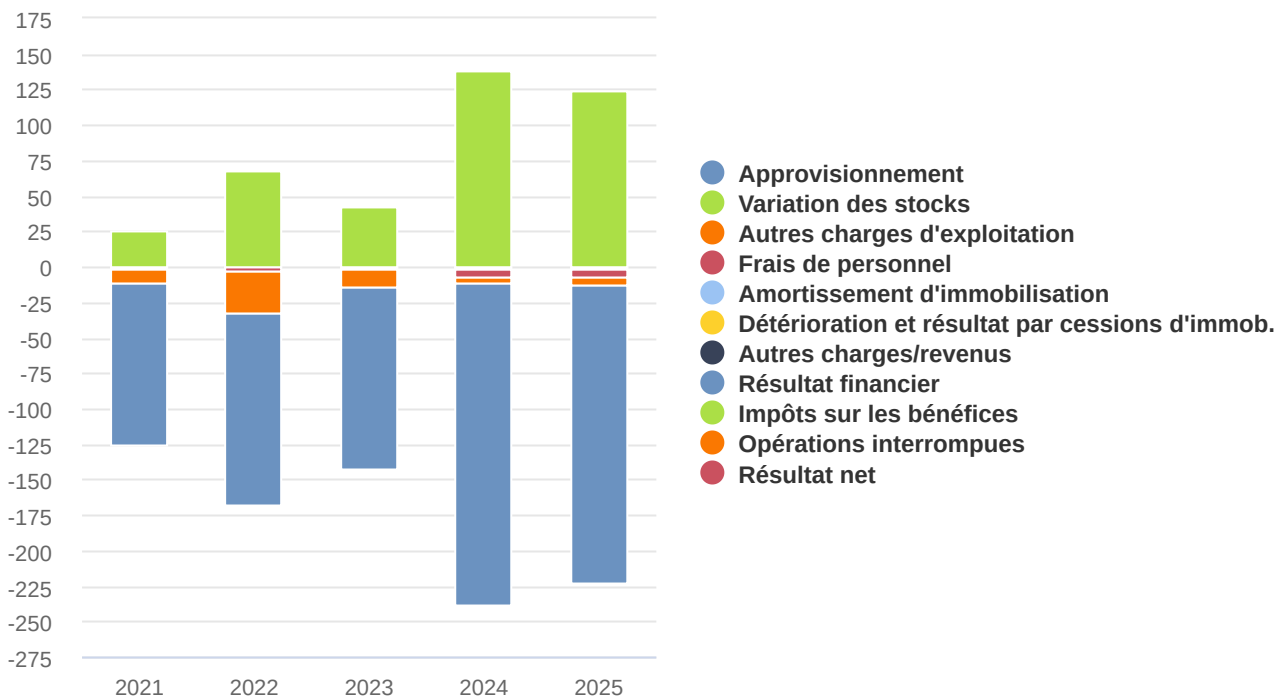
	31/12/2025 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2024 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2023 (12 mois)	% Re expl
A) OPÉRATIONS CONTINUES						
1. Montant net du chiffre d'affaires	52.000.000,00	98,48	50.000.000,00	98,62	190.000.000,00	
a) Ventes	4.800.000,00	9,09	4.715.000,00	9,30	55.000.000,00	
b) Prestations de services	40.700.000,00	77,08	38.000.000,00	74,95	118.500.000,00	
c) Revenus de nature financière des sociétés holding	6.500.000,00	12,31	7.285.000,00	14,37	16.500.000,00	
2. Variation des stocks de produits finis ou en cours de fabrication	65.178.500,00	123,44	70.000.000,00	138,06	80.000.000,00	
3. Travaux réalisés par l'entreprise pour l'actif	3.000,00	0,01	1.000,00	0,00	2.000,00	
4. Approvisionnement	-111.507.000,00	-211,18	-114.715.000,00	-226,26	-245.000.000,00	
a) Consommation de marchandises	-11.500.000,00	-21,78	-14.715.000,00	-29,02	-154.000.000,00	

	31/12/2025 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2024 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2023 (12 mois)	% R exp
b) Consommation de matières premières	-90.000.000,00	-170,44	-80.000.000,00	-157,79	-75.000.000,00	
c) Travaux réalisés par autres entreprises	-50.000,00	-0,09	-10.000,00	-0,02	-5.000,00	
d) Détérioration de marchandise, matières premières et approvisionnements	-9.957.000,00	-18,86	-19.990.000,00	-39,43	-15.995.000,00	
5. Autres revenus d'exploitation	800.000,00	1,52	700.000,00	1,38	600.000,00	
a) Revenus accessoires et autres de gestion courant	750.000,00	1,42	600.000,00	1,18	500.000,00	
b) Subventions d'exploitation incorporés au résultat de l'exercice	50.000,00	0,09	100.000,00	0,20	100.000,00	
6. Frais de personnel	-2.800.000,00	-5,30	-2.500.000,00	-4,93	-2.000.000,00	
a) Salaires et assimilés	-1.900.000,00	-3,60	-1.800.000,00	-3,55	-1.500.000,00	
b) Charges sociales	-940.000,00	-1,78	-750.000,00	-1,48	-540.000,00	
c) Provisions	40.000,00	0,08	50.000,00	0,10	40.000,00	
7. Autres charges d'exploitation	-2.800.000,00	-5,30	-2.642.500,00	-5,21	-22.748.200,00	
a) Services extérieurs	-1.890.000,00	-3,58	-1.820.500,00	-3,59	-11.031.200,00	
b) Impôts	-900.000,00	-1,70	-1.000.000,00	-1,97	-12.000.000,00	
c) Pertes, détérioration et variation des provisions par opérations commerciales	100.000,00	0,19	190.000,00	0,37	286.000,00	
d) Autres frais de gestion courante	-104.000,00	-0,20	-5.000,00	-0,01	-2.000,00	
e) Dépenses par émission de gaz à effet de serre	-6.000,00	-0,01	-7.000,00	-0,01	-1.000,00	
8. Amortissement d'immobilisation	-340.000,00	-0,64	-325.000,00	-0,64	-315.000,00	
9. Imputation de subventions d'immobilisation non financier et des autres	3.000,00	0,01	2.000,00	0,00	1.000,00	
10. Excès de provisions	500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
11. Détérioration et résultat par cession d'immobilisations	-10.000,00	-0,02	-9.000,00	-0,02	-10.000,00	
a) Détérioration et pertes	-9.000,00	-0,02	-8.000,00	-0,02	-9.000,00	
b) Résultats par cession et autres	-700,00	-0,00	-800,00	-0,00	-500,00	
c) Dépréciation et résultat pour aliénation d'immobilisations des sociétés holding	-300,00	-0,00	-200,00	-0,00	-500,00	
12. Différence négative de combinaisons d'affaires	3.000,00	0,01	2.500,00	0,00	2.000,00	
13. Autres résultats	-2.000,00	-0,00	-1.000,00	-0,00	-3.000,00	
A.1) RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	529.000,00	1,00	514.000,00	1,01	530.800,00	
14. Revenus financiers	300.000,00	0,57	200.000,00	0,39	210.000,00	
A) De participations dans instruments de patrimoine	80.000,00	0,15	120.000,00	0,24	123.000,00	
a 1) En entreprises du groupe et des entreprises associées	70.000,00	0,13	118.000,00	0,23	122.000,00	
a 2) En tiers	10.000,00	0,02	2.000,00	0,00	1.000,00	

	31/12/2025 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2024 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2023 (12 mois)	% R exp
I. De valeurs négociables et autres instruments financiers	210.000,00	0,40	79.000,00	0,16	86.000,00	
b 1) D'entreprises du groupe et des entreprises associées	180.000,00	0,34	78.000,00	0,15	84.000,00	
b 2) De tiers	30.000,00	0,06	1.000,00	0,00	2.000,00	
c) Imputation de subventions, dons et legs de caractère financière	10.000,00	0,02	1.000,00	0,00	1.000,00	
15. Charges financières	-681.000,00	-1,29	-556.000,00	-1,10	-554.300,00	
a) Par dettes avec entreprises du groupe et entreprises associées	-116.000,00	-0,22	-5.000,00	-0,01	-500,00	
b) Par dettes avec tiers	-550.000,00	-1,04	-550.000,00	-1,08	-553.000,00	
c) Par actualisation de provisions	-15.000,00	-0,03	-1.000,00	-0,00	-800,00	
16. Variation de valeur raisonnable en instruments financiers	3.000,00	0,01	2.000,00	0,00	2.000,00	
a) Juste valeur avec des variations des profits et pertes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
b) Transfert des ajustements de la juste valeur avec des variations des capitaux propres	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
17. Différences de changement	-1.000,00	-0,00	-2.000,00	-0,00	-1.500,00	
18. Détérioration et résultat par cession d'instruments financiers	-5.000,00	-0,01	-4.000,00	-0,01	-3.000,00	
a) Détériorerions et pertes	-1.500,00	-0,00	-1.000,00	-0,00	-1.000,00	
b) Résultats par cession et autres	-3.500,00	-0,01	-3.000,00	-0,01	-2.000,00	
19. Autres revenus et charges de caractère financier	9.000,00	0,02	10.000,00	0,02	3.000,00	
a) Incorporation à l'actif de charges financiers	8.000,00	0,02	9.000,00	0,02	1.000,00	
b) Revenus financiers dérivés d'accords de créanciers	400,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	
c) Reste de revenus et charges	600,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	
A.2) RÉSULTAT FINANCIER (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-375.000,00	-0,71	-350.000,00	-0,69	-343.800,00	
A.3) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (A.1 + A.2)	154.000,00	0,29	164.000,00	0,32	187.000,00	
20. Impôt sur les bénéfices	-110.000,00	-0,21	-125.000,00	-0,25	-150.000,00	
A.4) RÉSULTAT DE L'EXERCICE PROCÉDANT D'OPÉRATIONS CONTINUÉES (A.3 + 20)	44.000,00	0,08	39.000,00	0,08	37.000,00	
B) OPÉRATIONS INTERROMPUES						
21. Résultat de l'exercice procédent d'opérations dérangés net d'impôt	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
A.5) RÉSULTAT DE L'EXERCICE (A.4 + 21)	45.000,00	0,09	40.000,00	0,08	38.000,00	

Graphiques de composition du Compte de pertes et profits

Évolution du poids relatifs par épigraphe



État de changes du patrimoine net

État des revenus et dépenses reconnus

Chiffres exprimés en €

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
A) RÉSULTAT DU COMPTE DE PERTES ET PROFITS	45.000,00	40.000,00	38.000,00	35.064,28	33.546,88
REVENUS ET CHARGES IMPUTÉS DIRECTEMENT AU PATRIMOINE NET					
I. Par évaluation d'instruments financiers	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
1. Actifs financiers à la juste valeur avec des variations des capitaux propres	1.100,00	500,00	500,00		
2. Autres revenus/charges	900,00	500,00	500,00		
II. Pour couvertures de cash flow	-1.500,00	-2.000,00	-1.000,00		
III. Subventions, dons et legs reçus	700,00	600,00	500,00		
IV. Par pertes et profits actuariels et autres ajustements	-500,00	-400,00	-500,00		
V, Par actifs non courants et passifs maintenues pour la vente	900,00	800,00	1.000,00		
VI. Différences de conversion	700,00	900,00	-2.000,00		
VII. Effet d'impôt	1.100,00	1.500,00	1.000,00		
B) TOTAL DES REVENUS ET DES CHARGES IMPUTÉS DIRECTEMENT DANS LE PATRIMOINE NET (I + II + III + IV + V + VI + VII)	3.400,00	2.400,00			
TRANSFERTS AU COMPTE DE PERTES ET PROFITS					
VIII. Par évaluation d'instruments financiers	2.500,00	3.000,00	2.000,00		
1. Actifs financiers à la juste valeur avec des variations des capitaux propres	1.000,00	2.000,00	1.000,00		
2. Autres revenus/charges	1.500,00	1.000,00	1.000,00		

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
IX. Pour couvertures de cash flow	600,00	500,00	-2.000,00		
X. Subventions, dons et legs reçus	-2.000,00	-1.000,00	-500,00		
XI. Par actifs non courants et passifs maintenues pour la vente	800,00	700,00	500,00		
XII. Différences de conversion	600,00	800,00	1.000,00		
XIII. Effet d'impôt	500,00	600,00	-1.000,00		
C) TOTAL TRANSFERTS AU COMPTE DE PERTES ET PROFITS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	3.000,00	4.600,00			
TOTAL DE REVENUS ET DÉPENSES RECONNUS (A + B + C)	51.400,00	47.000,00	38.000,00	35.064,28	33.546,88

État total de changes du patrimoine net

Chiffres exprimés en €

	Capital	Capital (non appelé)	Prime d'émission	Réserves
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2020)	2.060.000,00			2.947.836,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2020)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2020)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00			2.947.836,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				25.099,00
2. Autres variations				25.099,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00			2.972.935,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2021)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2021)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2022)	2.060.000,00			2.972.935,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				3.547,00
2. Autres variations				3.547,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2022)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.609.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2022)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2022)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.609.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				37.000,00
2. Autres variations				37.000,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00

	Capital	Capital (non appelé)	Prime d'émission	Réserves
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2023)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2023)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
4. (-) Distribution de dividendes				
III. Autres variations du patrimoine net				
2. Autres variations				
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2024)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2024)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				5.000,00
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				-5.000,00
4. (-) Distribution de dividendes				
7. Autres opérations avec des membres ou propriétaires				-5.000,00
III. Autres variations du patrimoine net				
2. Autres variations				
SOLDE FINAL DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00

	(Actions ou participations de la société dominante)	Résultats d'exercices précédents	Autres apports d'associés	Résultat de l'exercice attribué à la société dominante
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2020)	2.060.000,00			2.947.836,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2020)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2020)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00			2.947.836,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				25.099,00
2. Autres variations				25.099,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00			2.972.935,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2021)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2021)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2022)	2.060.000,00			2.972.935,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				

	(Actions ou participations de la société dominante)	Résultats d'exercices précédents	Autres apports d'associés	Résultat de l'exercice attribué à la société dominante
III. Autres variations du patrimoine net				3.547,00
2. Autres variations				3.547,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2022)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.609.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2022)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2022)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.609.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				37.000,00
2. Autres variations				37.000,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2023)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2023)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
4. (-) Distribution de dividendes				
III. Autres variations du patrimoine net				
2. Autres variations				
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2024)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2024)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				5.000,00
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				-5.000,00
4. (-) Distribution de dividendes				
7. Autres opérations avec des membres ou propriétaires				-5.000,00
III. Autres variations du patrimoine net				
2. Autres variations				
SOLDE FINAL DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
	(Dividende à compte)	Autres instruments de patrimoine net	Ajustements par changements de valeur	Subventions, dons et legs reçus
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2020)	2.060.000,00			2.947.836,00

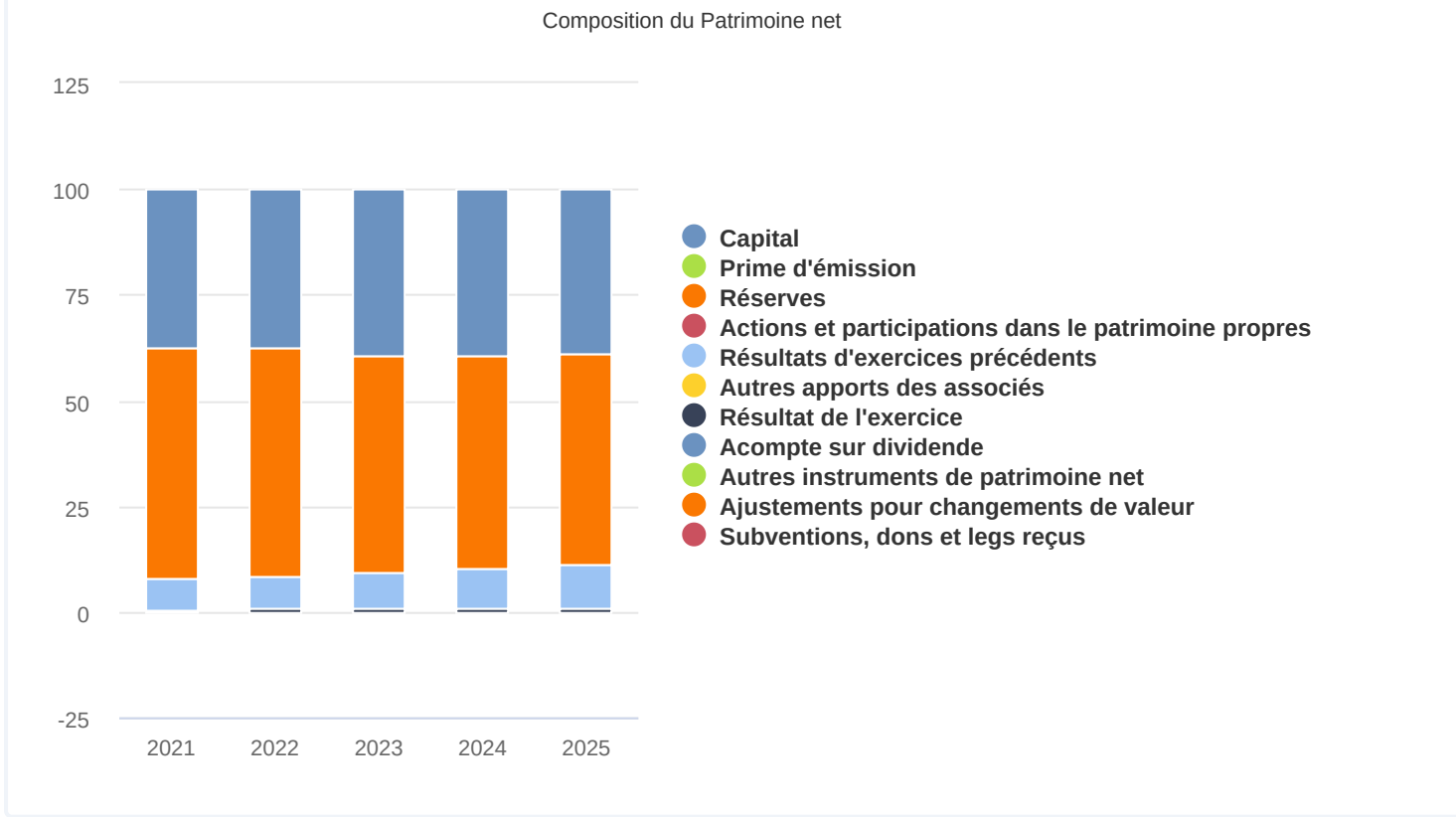
	(Dividende à compte)	Autres instruments de patrimoine net	Ajustements par changements de valeur	Subventions, dons et legs reçus
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2020)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2020)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00			2.947.836,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				25.099,00
2. Autres variations				25.099,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00			2.972.935,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2021)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2021)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2022)	2.060.000,00			2.972.935,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				3.547,00
2. Autres variations				3.547,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2022)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.609.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2022)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2022)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.609.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
III. Autres variations du patrimoine net				37.000,00
2. Autres variations				37.000,00
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2023)				
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2023)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				
4. (-) Distribution de dividendes				
III. Autres variations du patrimoine net				
2. Autres variations				
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2024)				

	(Dividende à compte)	Autres instruments de patrimoine net	Ajustements par changements de valeur	Subventions, dons et legs reçus
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2024)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00
I. Total des revenus et charges imputés				5.000,00
II. Opérations avec des membres ou propriétaires				-5.000,00
4. (-) Distribution de dividendes				
7. Autres opérations avec des membres ou propriétaires				-5.000,00
III. Autres variations du patrimoine net				
2. Autres variations				
SOLDE FINAL DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00	-60.000,00	1.000,00	2.646.600,00

	Total
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2020)	2.060.000,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2020)	
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2020)	
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00
I. Total des revenus et charges imputés	
II. Opérations avec des membres ou propriétaires	
III. Autres variations du patrimoine net	
2. Autres variations	
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2021)	2.060.000,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2021)	
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2021)	
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2022)	2.060.000,00
I. Total des revenus et charges imputés	
II. Opérations avec des membres ou propriétaires	
III. Autres variations du patrimoine net	
2. Autres variations	
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2022)	2.120.000,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2022)	
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2022)	
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00
I. Total des revenus et charges imputés	
II. Opérations avec des membres ou propriétaires	
III. Autres variations du patrimoine net	
2. Autres variations	
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2023)	2.120.000,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2023)	
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2023)	
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00
I. Total des revenus et charges imputés	

	Total
II. Opérations avec des membres ou propriétaires	
4. (-) Distribution de dividendes	
III. Autres variations du patrimoine net	
2. Autres variations	
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2024)	2.120.000,00
I. Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2024)	
II. Ajustements pour des erreurs de l'exercice (2024)	
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00
I. Total des revenus et charges imputés	
II. Opérations avec des membres ou propriétaires	
4. (-) Distribution de dividendes	
7. Autres opérations avec des membres ou propriétaires	
III. Autres variations du patrimoine net	
2. Autres variations	
SOLDE FINAL DE L'EXERCICE (2025)	2.120.000,00

Graphique de composition du Patrimoine net



État de cash flow

État de cash flow

Chiffres exprimés en €

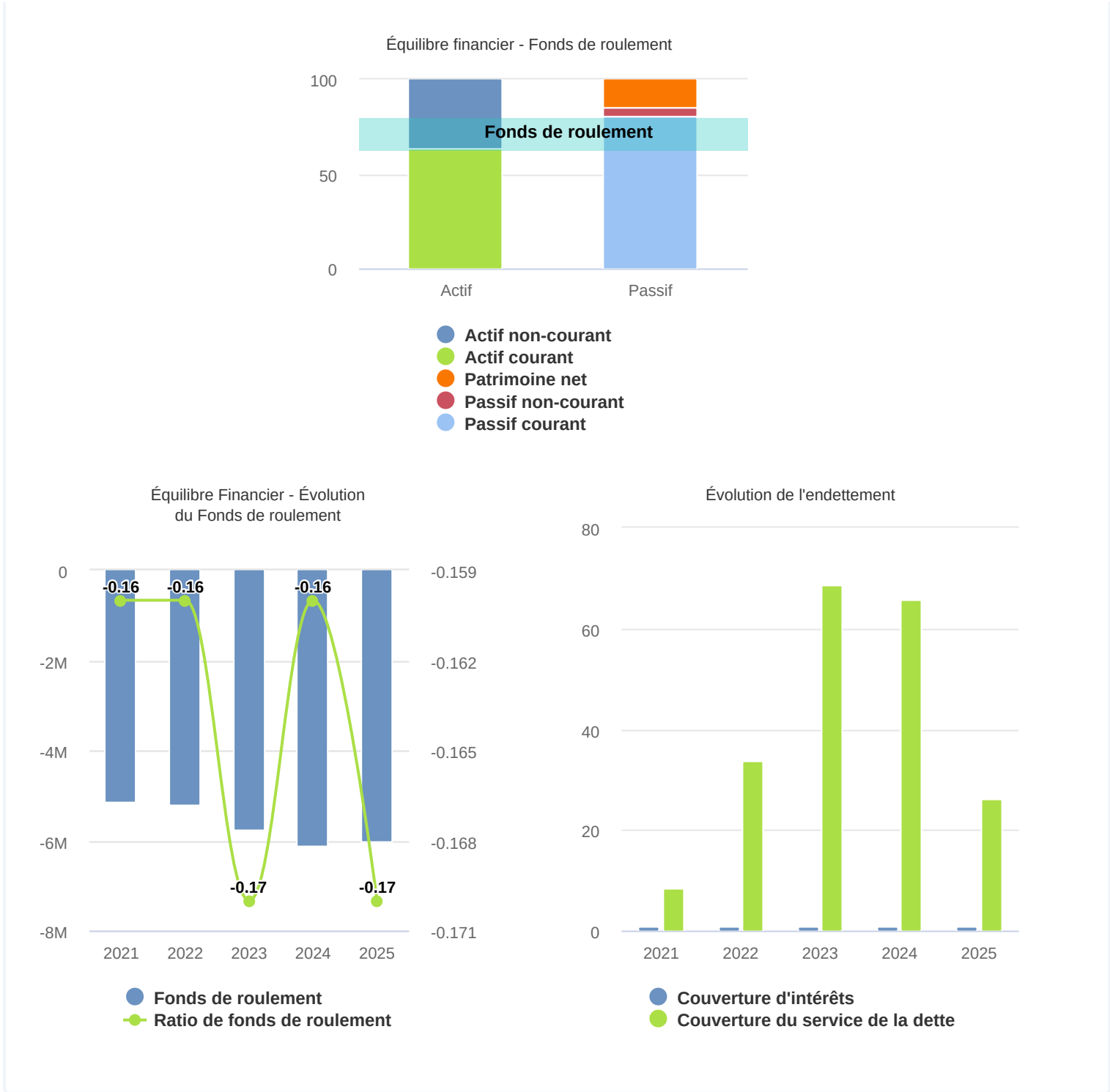
	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
A) CASH FLOWS DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION					
1. Résultat de l'exercice avant les impôts	154.000,00	164.000,00	187.000,00	191.470,50	204.501,05
2. Ajustements de résultat	721.700,00	683.800,00	380.300,00	370.036,33	659.517,91
a) Amortissement d'immobilisation (+)	340.000,00	325.000,00	315.000,00	315.646,99	305.465,55
b) Corrections évaluatives par détérioration (+/-)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
c) Variation de provisions (+/-)	-500,00		-286.000,00	-289.075,77	
d) Imputation de subventions (-)	-3.000,00		-2.000,00		
e) Résultats par cesses et par cessions d'immobilisations (+/-)	700,00	800,00	500,00		
e) Résultats par cesses et par cessions d'instruments financiers (+/-)	3.500,00	3.000,00	2.000,00		
g) Revenus financiers (-)	-300.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-219.194,30	-216.618,75
h) Charges financières (+)	681.000,00	556.000,00	554.300,00	554.659,41	562.671,11
i) Différences de change (+/-)	1.000,00	2.000,00	1.500,00		
j) Variation de valeur raisonnable en instruments financiers (+/-)	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
b) D'autres revenus et frais (-/+)	-8.000,00	-10.000,00	-3.000,00		
3. Changes dans le capital courant	4.233.300,00	2.500.000,00	2.490.000,00	-2.491.176,52	-1.581.728,25
A) Stocks (+/-)	1.300.000,00	130.000,00	125.000,00	-126.876,10	-170.654,21
b) Débiteurs et autres comptes à encaisser (+/-)	2.500.000,00	1.000.000,00	1.568.000,00	7.049.845,52	8.856.046,28
c) Autres actifs courants (+/-)	300.000,00	200.000,00	100.000,00	-19.079.558,71	-13.365.465,26
d) Créanciers et autres comptes à payer (+/-)	-100.000,00	150.000,00	250.000,00	9.665.412,77	3.098.344,94
e) Autres passifs courants (+/-)	-500.000,00	-374.000,00	375.000,00		
f) Autres actifs et passifs non courants (+/-)	733.300,00	1.394.000,00	72.000,00		
4. Autres cash flows des activités d'exploitation	-917.000,00	420.000,00	415.700,00	-690.069,91	-562.553,61
a) Paiements d'intérêts	-981.000,00	-556.000,00	-554.300,00	-554.659,41	-562.671,11
b) Encaissement de dividendes (+)	40.000,00	50.000,00	550.000,00		
c) Encaissement de d'intérêts (+)		200.000,00	210.000,00	219.194,30	216.618,75
d) Encaissement (paiements) par impôts sur bénéfices (+/-)	15.000,00	10.000,00	30.000,00	-354.604,80	-216.501,25
e) Autres paiements (encaissements) (-/+)	9.000,00	716.000,00	180.000,00		
5. Cash flows des activités d'exploitation (1 + 2 + 3 + 4)	4.192.000,00	3.767.800,00	3.473.000,00	-2.619.739,60	-1.280.262,90
B) CASH FLOWS DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
6. Paiements par investissements (-)	-650.000,00	-400.000,00	-360.000,00	-366.031,31	-354.340,96
a) Entreprises du groupe et des entreprises associées	-160.000,00	-167.800,00	-125.000,00	-126.065,27	-130.645,25
b) Immobilisation incorporelle	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.654,55	-65.406,26
c) Immobilisation corporelle	-40.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-4.266,22	-4.165,21
d) Investissements Immobiliers	-35.000,00	-25.000,00	-35.000,00		
e) Autres actifs financiers	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-165.045,27	-154.124,24

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
f) Actifs non courants mantenues pour la vente	-800,00	-700,00	-500,00		
g) Unité d'affaire	-600,00	-500,00	-5.000,00		
h) Autres actifs	-321.600,00	-90.000,00	-83.500,00		
7. Encaissements par désinvestissements (+)	450.000,00	250.000,00	240.000,00	230.785,14	243.686,81
a) Entreprises du groupe et des entreprises associées	200.000,00	146.000,00	120.000,00		
b) Immobilisation incorporelle	80.000,00	20.000,00	18.000,00	65.465,17	45.640,55
c) Immobilisation corporelle	70.000,00	14.000,00	16.000,00	165.319,97	198.046,26
d) Investissements Immobiliers	16.000,00	15.000,00	14.500,00		
e) Autres actifs financiers	2.000,00	1.000,00	10.000,00		
f) Actifs non courants mantenues pour la vente	4.000,00	1.000,00	1.000,00		
g) Unité d'affaire	5.000,00	3.000,00	4.000,00		
h) Autres actifs	73.000,00	50.000,00	56.500,00		
8. Cash flows des activités d'investissement (6 + 7)	-200.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-135.246,17	-110.654,15
C) CASH FLOWS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT					
9. Encaissement et paiements par instruments de patrimoine	8.000,00	7.000,00	4.000,00		
a) Émission d'instruments de patrimoine (+)	16.000,00	15.000,00	5.000,00		
b) Amortissement d'instruments de patrimoine (-)	-12.000,00		-4.000,00		
b) Acquisition d'instruments de patrimoine propre (-)	-1.000,00	-11.000,00	-6.000,00		
b) Cession d'instruments de patrimoine propre (+)	4.000,00		8.000,00		
e) Subventions, dons et legs reçus (+)	1.000,00	3.000,00	1.000,00		
10. Encaissement et paiements par instruments de passif financier	-3.500.000,00	-3.424.800,00	-3.152.000,00	3.165.498,80	2.980.746,28
a) Émission	2.000.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	18.765.453,01	17.233.912,57
1. Obligations et autres valeurs négociables (+)	40.000,00	2.000,00	1.000,00		
2. Dettes auprès des établissements de crédit (+)	900.000,00	800.000,00	500.000,00	2.260.465,50	2.146.504,17
3. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées (+)	150.000,00	50.000,00	1.000.000,00		
4. Dettes avec caractéristiques spéciales (+)	2.000,00	1.500,00	2.000,00		
5. Autres dettes (+)	908.000,00	1.046.500,00	597.000,00	16.504.987,51	15.087.408,40
b) Remboursement et amortissement de	-5.500.000,00	-5.324.800,00	-5.252.000,00	-15.599.954,21	-14.253.166,29
1. Obligations et autres valeurs négociables (-)	-50.000,00	-20.000,00	-260.000,00		
2. Dettes auprès des établissements de crédit (-)	-2.900.000,00	-560.000,00	-850.000,00	-2.987.654,54	-2.798.045,11
3. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées (-)	-2.000.000,00	-90.000,00	-900.000,00	-10.546.587,44	-9.804.655,29

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
4. Dettes avec caractéristiques spéciales (-)	-80.000,00	-70.000,00	-4.000,00		
5. Autres dettes (-)	-470.000,00	-4.584.800,00	-3.238.000,00	-2.065.712,23	-1.650.465,89
11. Paiements par dividendes et rémunérations Autres instruments de patrimoine	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00		
a) Dividendes (-)	-9.000,00	-8.000,00	-9.000,00		
b) Rémunération d'autres instruments de patrimoine (-)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
12. Cash flows des activités de financement (9 + 10 + 11)	-3.502.000,00	-3.426.800,00	-3.158.000,00	3.165.498,80	2.980.746,28
D) Effet des variations des types de changement	10.000,00	9.000,00	5.000,00		
E) AUGMENTATION/DIMINUTION NET DE CASH FLOW OU ÉQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)	500.000,00	200.000,00	200.000,00	410.513,03	1.589.829,23
Cash flow ou équivalents au début de l'exercice	13.000.000,00	12.800.000,00	12.600.000,00	11.654.928,11	10.065.098,88
Cash flow ou équivalents à la fin de l'exercice	13.500.000,00	13.000.000,00	12.800.000,00	12.065.441,14	11.654.928,11

Équilibre et endettement

Graphique d'équilibre financier et l'endettement



Commentaires sur l'équilibre financier et l'endettement

- En 2025 l'actif de l'entreprise était composé de 36,07 % de l'actif non courant et de 63,93 % de l'actif courant. Cet actif était financé à 14,66 % par des fonds propres, à 4,67 % par une dette à long terme et à 80,67 % par une dette à court terme.
- Le résultat de cette structure financière est un fonds de roulement négatif et égal à **-6.030.700,00** euros, ce qui équivaut à une proportion de **-16,73** % de l'actif total de l'entreprise.
- Cette magnitude a augmenté de 1,15 % par rapport à l'exercice précédent lorsque sa proportion a également augmenté par rapport à l'actif total de l'entreprise.
- L'amélioration entre 2024 et 2025 a été due principalement à une diminution du passif courant.
- La couverture du service de la dette a diminué de 60,25 % entre 2024 et 2025 ce qui implique une amélioration de la capacité de l'entreprise pour faire face à son endettement à l'aide des ressources liquides générées par son activité.
- L'amélioration entre 2024 et 2025 a été due à une diminution de l'endettement et à une augmentation des ressources liquides générées par la société.

- La couverture d'intérêts a diminué de 15,91 % entre 2024 et 2025, ce qui implique une détérioration de la capacité de l'entreprise pour générer des ressources afin de faire face au service de la dette (charge financière).
- La détérioration entre 2024 et 2025 a été due principalement à une augmentation des frais financiers.

Ratios

Ratios				
Chiffres exprimés en €				
	31/12/2025 (12 mois)	Variation %	31/12/2024 (12 mois)	Variation %
Ratios d'équilibre				
Fonds de roulement(€)	-6.030.700,00	1.15	-6.101.100,00	-6.29
Ratio de fonds de roulement	-0,17	-6.25	-0,16	5.88
Ratio de solidité	0,41	2.50	0,40	-2.44
Période Moyenne de Recouvrement (jours)	6	-76.00	25	1150.00
Période Moyenne de Paiement (jours)	36	-2.70	37	131.25
Ratio de Liquidité (%)	79,26	-1.12	80,16	1.57
Ratio de Liquidité Immédiate (%)	46,65	9.87	42,46	-10.04
Ratios d'endettement				
Pourcentage d'endettement (%)	36,30	3.92	34,93	-12.78
Coût Moyen de Financement Externe	0,05	25.00	0,04	0.00
Couverture de Service de la Dette	26,17	-60.25	65,83	-3.91
Couverture d'intérêts	0,78	-15.22	0,92	-4.17
Ratios généraux et d'activité				
Autofinancement générée par les ventes (%)	0,96	140.00	0,40	263.64
Autofinancement générée par les Actifs (%)	1,39	162.26	0,53	-10.17
Point Mort	1,01	0.00	1,01	1.00
Facturation moyenne par Employé	866.666,67	-1.20	877.192,98	-53.83
Coût Moyen par Employé	46.666,67	6.40	43.859,65	119.30
Rotation d'actifs	1,44	8.27	1,33	-76.04
Rotation de Stock (jours)	62	10.71	56	250.00
Ratios de résultats				
Rentabilité Économique (ROA) (%)	1,47	8.09	1,36	-12.26
Rentabilité d'exploitation (%)	2,41	8.07	2,23	-9.72
Rentabilité Financière (ROE) (%)	2,92	-6.71	3,13	-13.06

Commentaires su les ratios

- En 2025 la rentabilité économique a atteint un niveau positif de 1,47 %.
- En 2025 la rentabilité économique a augmenté depuis 1,36 % de 2024 jusqu'à 1,47 % de 2025. L'augmentation de la rotation des actifs a contribué à cette croissance, ce qui a permis d'atteindre 1,44 au cours de la dernière période face à 1,33 en 2024.
- En 2025 la rentabilité financière a atteint un niveau positif de 2,92 %.

- La structure financière de l'entreprise a affecté positivement sa rentabilité financière.

Information consolidée

Données générales consolidées

Salariés

FIXES

1

TEMPORAIRES

0

Bilan de situation

Actif				
Chiffres exprimés en €				
	31/12/2019 (12 mois)	% Actif	31/12/2018 (12 mois)	% Actif
A) ACTIF NON COURANT	50.000.000,00	71,43	50.000.000,00	76,92
I. Immobilisation incorporelle				
II. Immobilisation corporelle	50.000.000,00	71,43	50.000.000,00	76,92
1. Terrains et constructions	50.000.000,00	71,43	50.000.000,00	76,92
III. Investissements Immobiliers				
IV. Investissements en entreprises du groupe et des entreprises associées à long terme				
V. Investissements financières à long terme				
VI. Actifs par impôts différés				
VII. Débiteurs commerciaux non courant				
B) ACTIF COURANT	20.000.000,00	28,57	15.000.000,00	23,08
I. Actifs non courants maintenues pour la vente				
II. Stocks				
III. Débiteurs commerciaux et autres comptes à encaisser				
IV. Investissements en entreprises du groupe et des entreprises associées à court terme				
V. Investissements financières à court terme				
VI. Par Période à court terme				
VII. Effective et autres actifs liquides équivalents	20.000.000,00	28,57	15.000.000,00	23,08
TOTAL ACTIF (A + B)	70.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00

Patrimoine net et passif

Chiffres exprimés en €

	31/12/2019 (12 mois)	% Actif	31/12/2018 (12 mois)	% Actif
A) PATRIMOINE NET	10.060.000,00	14,37	5.060.000,00	7,78
A-1) Fonds propres	10.060.000,00	14,37	5.060.000,00	7,78
I. Capital	2.060.000,00	2,94	2.060.000,00	3,17
1. Capital souscrit	2.060.000,00	2,94	2.060.000,00	3,17
II. Prime d'émission				
III. Réserves	3.000.000,00	4,29	2.000.000,00	3,08
3. Autres réserves	3.000.000,00	4,29	2.000.000,00	3,08
IV. (Actions et participations dans le patrimoine propres et de la société dominante)				
V. Autres apports d'associés				
VI. Résultat de l'exercice attribué à la société dominante	5.000.000,00	7,14	1.000.000,00	1,54
VII. (Dividende à compte)				
VIII. Autres instruments de patrimoine net				
A-2) Ajustements par changements de valeur				
I. Actifs non courants et passifs maintenues pour la vente				
II. Différence de conversion				
III. Autres ajustements par changement de valeur				
A-3) Subventions, dons et legs reçus				
A-4) Partenaires externes				
B) PASSIF NON COURANT	18.000.000,00	25,71	15.000.000,00	23,08
I. Provisions à long terme				
II. Dettes à long terme	18.000.000,00	25,71	15.000.000,00	23,08
2. Dettes auprès des établissements de crédit	18.000.000,00	25,71	15.000.000,00	23,08
III. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées à long terme				
IV. Passifs par impôt différé				
V. Par Période à long terme				
VI. Créanciers commerciaux non courants				
VII. Dette avec caractéristiques spéciales à long terme				
C) PASSIF COURANT	41.940.000,00	59,91	44.940.000,00	69,14
I. Passifs liés aux actifs non courants maintenues pour la vente				
II. Provisions à court terme				
III. Dettes à court terme				
IV. Dettes auprès des entreprises du groupe et des entreprises associées à court terme				
V. Créanciers commerciaux et autres comptes à payer	41.940.000,00	59,91	44.940.000,00	69,14
4. Autres créanciers	41.940.000,00	59,91	44.940.000,00	69,14
VI. Par Période à court terme				
VII. Dette avec caractéristiques spéciales à court terme				
TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF (A + B + C)	70.000.000,00	100,00	65.000.000,00	100,00

Compte de profits et pertes

Compte de profits et pertes				
① Chiffres exprimés en €				
	31/12/2019 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2018 (12 mois)	% Revenues exploitation
A) OPÉRATIONS CONTINUES				
1. Montant net du chiffre d'affaires	800.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00
a) Ventes	500.000.000,00	62,50	450.000.000,00	60,00
b) Prestations de services	300.000.000,00	37,50	300.000.000,00	40,00
2. Variation des stocks de produits finis ou en cours de fabrication				
3. Travaux réalisés par le groupe pour l'actif				
4. Approvisionnement				
5. Autres revenus d'exploitation				
6. Frais de personnel	-100.000,00	-0,01	-98.000,00	-0,01
a) Salaires et assimilés	-100.000,00	-0,01	-98.000,00	-0,01
7. Autres charges d'exploitation	-795.000.000,00	-99,38	-748.902.000,00	-99,85
b) Autres frais de gestion courante	-795.000.000,00	-99,38	-748.902.000,00	-99,85
8. Amortissement d'immobilisation				
9. Imputation de subventions d'immobilisation non financier et des autres				
10. Excès de provisions				
11. Détérioration et résultat par cession d'immobilisations				
12. Résultat par la perte de contrôle de participations consolidées				
13. Différence négative de combinaisons d'affaires				
14. Autres résultats				
A.1) RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	4.900.000,00	0,61	1.000.000,00	0,13
15. Revenus financiers	500.000,00	0,06	200.000,00	0,03
A) De participations dans instruments de patrimoine	500.000,00	0,06	200.000,00	0,03
16. Charges financières	-200.000,00	-0,03	-100.000,00	-0,01
17. Variation de valeur raisonnable en instruments financiers				
18. Différences de changement				
19. Détérioration et résultat par cession d'instruments financiers				
20. Autres revenus et charges de caractère financier				
A.2) RÉSULTAT FINANCIER (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	300.000,00	0,04	100.000,00	0,01
21. Participation en bénéfices (pertes) de sociétés en équivalence				
22. Détérioration et résultat par perte d'influence significative de participations mises en équivalence ou de contrôle conjoint sur une société multi-groupe				

	31/12/2019 (12 mois)	% Revenues exploitation	31/12/2018 (12 mois)	% Revenues exploitation
23. Différence négative de consolidation de sociétés en équivalence				
A.3) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (A.1 + A.2 + 21 + 22 + 23)	5.200.000,00	0,65	1.100.000,00	0,15
24. Impôt sur les bénéfices	-200.000,00	-0,03	-100.000,00	-0,01
A.4) RÉSULTAT DE L'EXERCICE PROCÉDANT D'OPÉRATIONS CONTINUÉES (A.3 + 24)	5.000.000,00	0,63	1.000.000,00	0,13
B) OPÉRATIONS INTERROMPUES				
25. Résultat de l'exercice procédant d'opérations dérangés net d'impôt				
A.5) RÉSULTAT DE L'EXERCICE (A.4 + 25)	5.000.000,00	0,63	1.000.000,00	0,13
Résultat attribué à la société dominante	5.000.000,00	0,63	1.000.000,00	0,13
Résultat attribué aux membres externes				

État de changes du patrimoine net

État des revenus et dépenses reconnus

① Chiffres exprimés en €	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
A) RÉSULTAT DU COMPTE DE PERTES ET PROFITS	5.000.000,00	1.000.000,00
REVENUS ET CHARGES IMPUTÉS DIRECTEMENT AU PATRIMOINE NET		
I. Par évaluation d'instruments financiers		
II. Pour couvertures de cash flow		
III. Subventions, dons et legs reçus		
IV. Par pertes et profits actuariels et autres ajustements		
V, Par actifs non courants et passifs maintenues pour la vente		
VI. Différences de conversion		
VII. Effet d'impôt		
B) TOTAL DES REVENUS ET DES CHARGES IMPUTÉS DIRECTEMENT DANS LE PATRIMOINE NET CONSOLIDÉ (I + II + III + IV + V + VI + VII)		
TRANSFERTS AU COMPTE DE PERTES ET PROFITS		
VIII. Par évaluation d'instruments financiers		
IX. Pour couvertures de cash flow		
X. Subventions, dons et legs reçus		
XI. Par actifs non courants et passifs maintenues pour la vente		
XII. Différences de conversion		
XIII. Effet d'impôt		
C) TOTAL TRANSFERTS AU COMPTE DE PERTES ET PROFITS CONSOLIDÉE (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		
TOTAL DE REVENUS ET DÉPENSES RECONNUS (A + B + C)	5.000.000,00	1.000.000,00
Total de revenus et charges attribués à la société dominante	5.000.000,00	1.000.000,00
Total de revenus et charges attribués aux membres externes		

État total de changes du patrimoine net

Chiffres exprimés en €

	Capital	RÉSERVES ET RÉSULTAT D'EXERCICES PRÉCÉDENTS	Résultat de l'exercice attribué a la société dominante	TOTAL
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2017)	2.060.000,00	2.000.000,00		4.060.000,00
I Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2017)				
II Ajustements par des erreurs de l'exercice (2017)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2018)	2.060.000,00	2.000.000,00		4.060.000,00
I Total des revenus et charges imputés			1.000.000,00	1.000.000,00
II Opérations avec des membres ou propriétaires				
III Autres variations du patrimoine net				
SOLDE, FIN DE L'EXERCICE (2018)	2.060.000,00	3.000.000,00		5.060.000,00
I Ajustements pour changement de critère dans l'exercice (2018)				
II Ajustements par des erreurs de l'exercice (2018)				
SOLDE AJUSTÉ, DÉBUT DE L'EXERCICE (2019)	2.060.000,00	3.000.000,00		5.060.000,00
I Total des revenus et charges imputés			5.000.000,00	5.000.000,00
II Opérations avec des membres ou propriétaires				
III Autres variations du patrimoine net				
SOLDE FINAL DE L'EXERCICE XXXX(2019)	2.060.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.060.000,00

État de cash flow

État de cash flow

Chiffres exprimés en €

	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
A) CASH FLOWS DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
1. Résultat de l'exercice avant les impôts	5.200.000,00	1.100.000,00
2. Ajustements de résultat		
3. Changes dans le capital courant		
4. Autres cash flows des activités d'exploitation		
5. Cash flows des activités d'exploitation (1 + 2 + 3 + 4)	5.200.000,00	1.100.000,00
B) CASH FLOWS DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
6. Paiements par investissements (-)		
7. Encaissements par désinvestissements (+)		

	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
8. Cash flows des activités d'investissement (6 + 7)		
C) CASH FLOWS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
9. Encaissement et paiements par instruments de patrimoine		
10. Encaissement et paiements par instruments de passif financier	14.800.000,00	13.900.000,00
a) Émission	14.800.000,00	13.900.000,00
2. Dettes auprès des établissements de crédit (+)	14.800.000,00	13.900.000,00
11. Paiements par dividendes et rémunérations Autres instruments de patrimoine		
12. Cash flows des activités de financement (9 + 10 + 11)	14.800.000,00	13.900.000,00
D) Effet des variations des types de changement		
E) AUGMENTATION/DIMINUTION NET DE CASH FLOW OU ÉQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)	20.000.000,00	15.000.000,00
Cash flow ou équivalents au début de l'exercice		
Cash flow ou équivalents à la fin de l'exercice	20.000.000,00	15.000.000,00

Ratios

Ratios			
① Chiffres exprimés en €			
	31/12/2019 (12 mois)	Variation %	31/12/2018 (12 mois)
Ratios d'équilibre			
Fonds de roulement (€)	-21.940.000,00	26.72	-29.940.000,00
Ratio de fonds de roulement	-0,31	32.61	-0,46
Ratio de solidité financière	0,20	100.00	0,10
Période moyenne d'encaissement (jours)			
Période moyenne de paiement (jours)			
Ratio de Liquidité (%)	47,69	42.87	33,38
Ratio de Liquidité Immédiate (%)	47,69	42.87	33,38
Ratios d'endettement			
Ratio de Pourcentage d'endettement (%)	25,71	11.40	23,08
Ratio de Coût Moyen de Financement Externe	0,01	0.00	0,01
Ratio de Couverture de Service de la Dette	0,90	-10.00	1,00
Ratio de Couverture d'intérêts	24,50	145.00	10,00
Ratios généraux et d'activité			
Ratio d'autofinancement généré par les ventes (%)	2,50	25.00	2,00
Ratio d'autofinancement généré par les Actifs (%)	28,57	23.79	23,08
Ratio de Point Mort	1,01	1.00	1,00
Ratio de Facturation Moyenne par Employé (€/employé)	800.000.000,00	6.67	750.000.000,00
Ratio de Coût Moyen par Employé (€/employé)	100.000,00	2.04	98.000,00
Ratio de Rotation d'actifs	11,43	-0.95	11,54
Rotation de Stock (jours)			
Ratios de résultats			

	31/12/2019 (12 mois)	Variation %	31/12/2018 (12 mois)
Rentabilité Économique (ROA) (%)	7,00	354.55	1,54
Rentabilité d'exploitation (%)	7,00	354.55	1,54
Rentabilité Financière (ROE) (%)	51,69	137.76	21,74

Analyse sectorielle

Composition du secteur

Composition du secteur

SECTEUR COMPARÉ (CNAE 2025)

1085

Fabrication de plats préparés

NOMBRE D'ENTREPRISES

5

TAILLE (CHIFFRES DE VENTES)

> 50 000 000,00 Euros

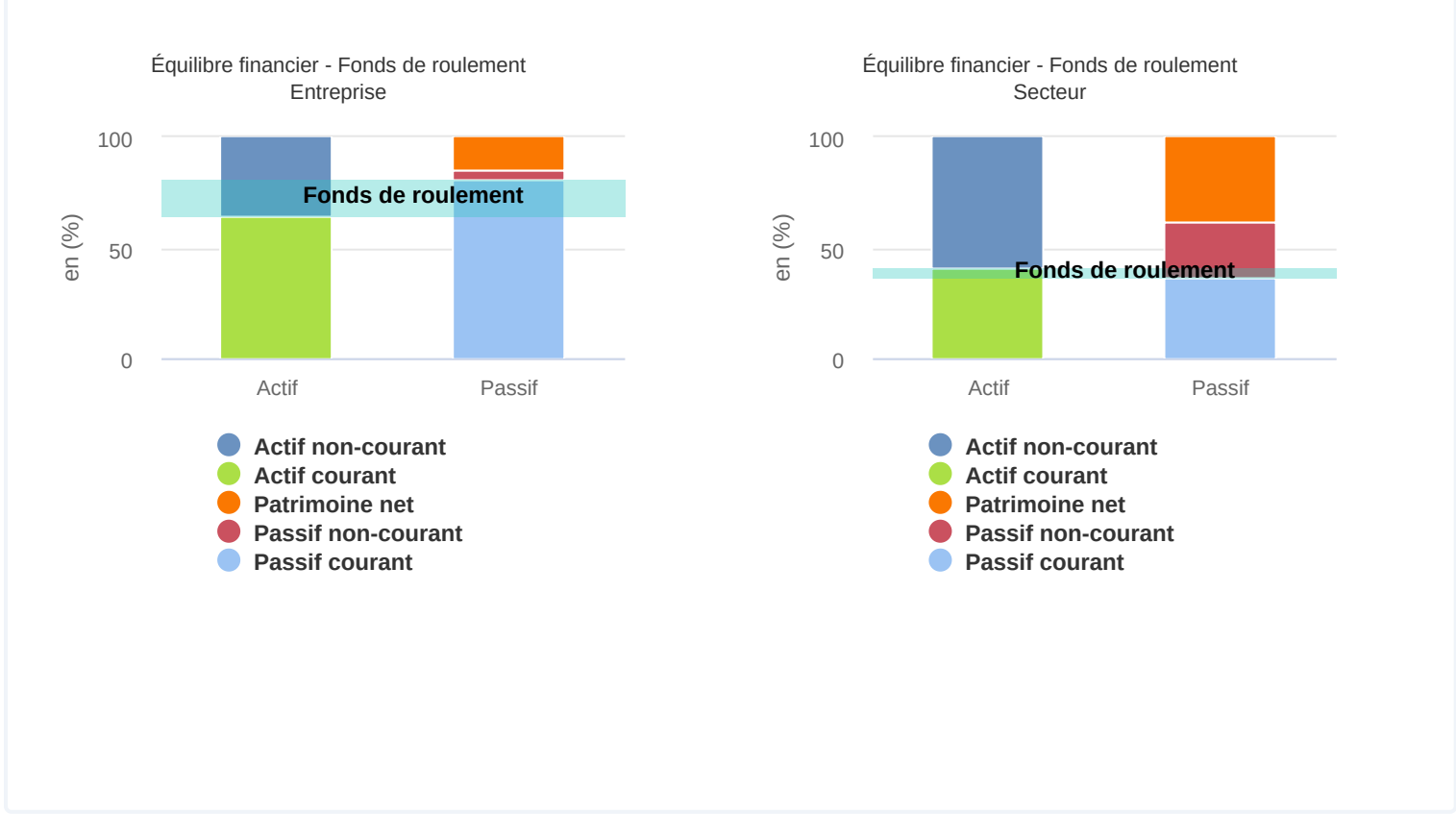
Bilan et Équilibre financier

Bilan et Équilibre financier

ANALYSE DU BILAN : % sur total actif

	Entreprise (2025)	Secteur	Différence
Actif			
A) Actif non-courant	36,07%	59,13%	-23,06%
B) Actif courant	63,93%	40,87%	23,06%
Passif			
A) Patrimoine net	14,66%	38,46%	-23,80%
B) Passif non-courant	4,67%	25,26%	-20,59%
C) Passif courant	80,67%	36,28%	44,39%

Comparaison de l'équilibre financier sectoriel



Commentaires de l'analyse sectorielle

- En el 2025 el activo de la empresa se componía en un 36,07 % de activo no corriente y en un 63,93 % de activo corriente. En el sector, la proporción de activo no corriente era de 59,13 % y la proporción de activo corriente era de 40,87 %.
- Este activo se financiaba en la empresa en un 14,66 % con capitales propios, 4,67 % con deuda a largo plazoy en un 80,67 % con deuda a corto plazo. En el sector, la financiación propia representó un 38,46 %.
- Por otro lado, los pasivos a largo plazo representaron en el sector un promedio del 25,26 % de la financiación. Los pasivos a corto plazo representaron en el sector un promedio del 36,28 % de la financiación.
- El resultado de esta estructura financiera en la empresa es un fondo de maniobra que representa un **-16,73 %** del activo total; en el sector, esta misma proporción es del 4,59 %.

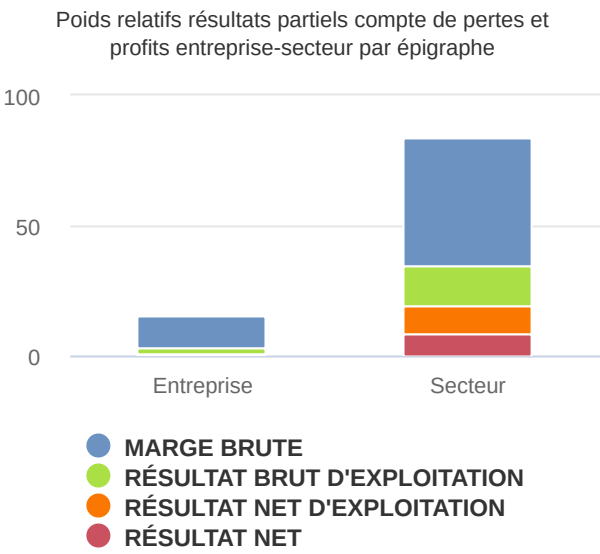
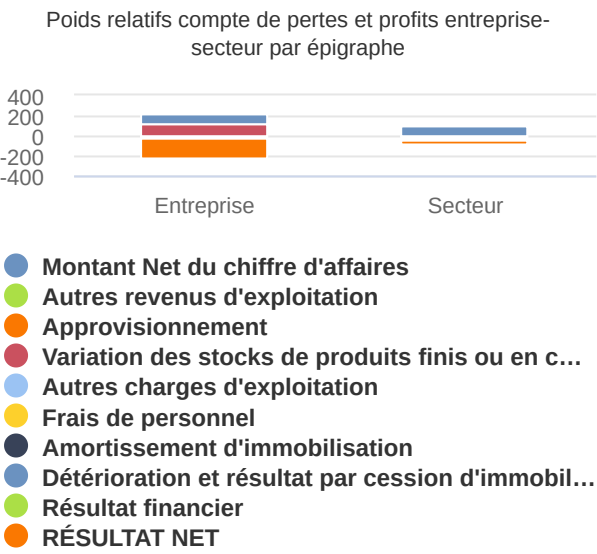
Compte analytique de résultats

Compte analytique de résultats

Chiffres exprimés en %

	Entreprise (2025)	Secteur	Différence
Montant Net du chiffre d'affaires	98,48%	99,75%	-1,27%
Autres revenus d'exploitation	1,52%	0,25%	1,27%
RECETTES D'EXPLOITATION	100,00%	100,00%	0,00%
Approvisionnement	-211,18%	-51,55%	-159,63%
Variation des stocks de produits finis ou en cours de fabrication	123,44%	0,36%	123,08%
MARGE BRUTE	12,26%	48,80%	-36,54%
Autres charges d'exploitation	-5,30%	-15,09%	9,79%
Frais de personnel	-5,30%	-18,27%	12,97%
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	1,66%	15,45%	-13,79%
Amortissement d'immobilisation	-0,64%	-4,27%	3,63%
Détérioration et résultat par cession d'immobilisation	-0,02%	0,00%	-0,02%
Autres charges/revenus	0,01%	0,05%	-0,04%
RÉSULTAT NET D'EXPLOITATION	1,00%	11,23%	-10,23%
Résultat financier	-0,71%	-0,39%	-0,32%
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	0,29%	10,84%	-10,55%
Impôts sur les bénéfices	-0,21%	-2,60%	2,39%
RÉSULTAT PROCÈDENT D'OPÉRATIONS CONTINUÉES	0,08%	8,24%	-8,16%
Résultat procèdent d'opérations dérangés net d'impôt	0,00%	0,00%	0,00%
RÉSULTAT NET	0,09%	8,24%	-8,15%

Graphiques de composition du Compte analytique de résultats



Ratios principaux

Ratios principaux

Chiffres exprimés en €

	Entreprise (2025)	PTILE25	PTILE50	PTILE75
RATIOS D'ÉQUILIBRE				
Fonds de roulement(€)	-6.030.700,00	-527.311,15	4.908.774,18	5.331.891,00
Ratio de fonds de roulement	-0,17	-0,02	0,04	0,08
Ratio de solidité	0,41	0,43	0,51	1,06
Période Moyenne de Recouvrement (jours)	6,44	12,98	19,97	53,84
Période Moyenne de Paiement (jours)	36,13	38,16	38,93	42,10
RATIOS DE LIQUIDITÉ				
Ratio de Liquidité (%)	79,26	96,24	113,21	123,37
Ratio de Liquidité Immédiate (%)	46,65	12,18	13,31	50,13
RATIOS D'ENDETTEMENT				
Pourcentage d'endettement (%)	36,30	20,00	37,45	44,33
Coût Moyen de Financement Externe	0,05	0,03	0,03	0,04
Couverture de Service de la Dette	26,17	1,23	1,42	2,51
Couverture d'intérêts	0,78	12,73	13,80	18,31
RATIOS GÉNÉRAUX D'ACTIVITÉ				
Autofinancement générée par les ventes (%)	0,96	10,67	10,73	14,36
Autofinancement générée par les Actifs (%)	1,39	16,23	23,14	26,43
Point Mort	1,01	1,09	1,10	1,16

	Entreprise (2025)	PTILE25	PTILE50	PTILE75
Facturation moyenne par Employé	866.666,67	178.287,34	232.398,72	249.136,74
Coût Moyen par Employé	46.666,67	32.246,45	34.052,95	35.905,94
Rotation d'actifs	1,44	1,54	1,61	2,48
Rotation de Stock (jours)	62,17	21,75	40,64	77,02
RATIOS DE RÉSULTATS				
Rentabilité Économique (ROA) (%)	1,47	13,88	19,78	23,11
Rentabilité d'exploitation (%)	2,41	19,93	29,60	31,26
Rentabilité Financière (ROE) (%)	2,92	31,18	58,68	63,54

Information additionnelle

- Cette entreprise a été consultée pour la dernière fois le **11/06/2026** et **18.410 fois au total**
- Si vous souhaitez plus d'informations, contactez notre **Service Client** :
E-mail : **customerservice@informa.es** · Téléphone : **+34 900 176 076**
- Le présent Rapport devra être utilisé à des fins internes et ne pourra pas être reproduit, publié ou redistribué, partiellement ou totalement, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse d'INFORMA D&B SAU (SME).
- Étant donné le grand nombre de sources d'information utilisées pour élaborer ce Rapport, INFORMA D&B S.A.U. (SME) ne garantit pas l'exactitude des informations et ne sera en aucun cas tenu responsable de leur utilisation à des fins spécifiques. De la même manière, nous vous rappelons que ce Rapport ne doit pas être le seul élément à prendre en compte lors de la prise de décisions.*En outre, l'utilisation des adresses e-mail figurant dans le présent Rapport est soumise aux restrictions prévues par la Loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l'information et du commerce électronique.*
- Les données sur les personnes physiques contenues dans ce Rapport font uniquement référence à l'activité commerciale ou professionnelle de ces personnes et doivent être utilisées exclusivement dans le cadre de cette activité ou de l'entreprise qu'elles représentent ou à laquelle elles prêtent leurs services.
- INFORMA D&B SAU (SME), leaders en matière d'information commerciale, financière, sectorielle et de marketing. Avenida de Europa, 19 (28108 - Alcobendas - MADRID)