

# L'AIRE DES VERITES

SIREN 509928362 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025

| Bilan — Actif                                      | 30/09/2025  |                | 30/09/2024 |           |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|
|                                                    | BRUT        | AMORTISSEMENTS | NET        | NET       |
| Concessions, brevets et droits similaires AF       | 13 536 €    | 10 036 €       | 3 500 €    | 3 500 €   |
| Constructions AP                                   | 489 846 €   | 392 235 €      | 97 610 €   | 126 934 € |
| Installations techniques, matériel et outillage AR | 594 711 €   | 546 754 €      | 47 956 €   | 53 309 €  |
| Autres immobilisations corporelles AT              | 566 272 €   | 500 153 €      | 66 119 €   | 80 263 €  |
| Avances et acomptes AX                             | 11 124 €    | 0 €            | 11 124 €   | —         |
| Autres titres immobilisés BD                       | 14 861 €    | 0 €            | 14 861 €   | 14 861 €  |
| Autres immobilisations financières BH              | 42 615 €    | 0 €            | 42 615 €   | 42 615 €  |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ                     | 1 732 964 € | 1 449 179 €    | 283 786 €  | 321 481 € |
| STOCKS                                             |             |                |            |           |
| Matières premières, approvisionnements BL          | 10 201 €    | 0 €            | 10 201 €   | 10 182 €  |
| Marchandises BT                                    | 6 923 €     | 0 €            | 6 923 €    | 6 083 €   |
| Clients et comptes rattachés BX                    | 59 719 €    | 0 €            | 59 719 €   | 91 738 €  |
| Autres créances BZ                                 | 52 124 €    | 0 €            | 52 124 €   | 214 138 € |
| Disponibilités CF                                  | 305 261 €   | 0 €            | 305 261 €  | 163 317 € |
| Charges constatées d'avance CH                     | 37 404 €    | 0 €            | 37 404 €   | 35 483 €  |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ                     | 471 633 €   | 0 €            | 471 633 €  | 520 941 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO                        | 2 204 598 € | 1 449 179 €    | 755 419 €  | 842 422 € |

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

|                                                                    | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| L'AIRE DES VERITES · SIREN 509928362 · exercice clos le 30/09/2025 |            |            |
| Bilan — Passif                                                     |            |            |
| CAPITAUX PROPRES                                                   |            |            |
| Capital social ou individuel DA                                    | 90 000 €   | 90 000 €   |
| Réserve légale DD                                                  | 10 000 €   | 10 000 €   |
| Autres réserves DG                                                 | 137 356 €  | 147 916 €  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI                      | 32 321 €   | 89 441 €   |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL                                      | 269 678 €  | 337 356 €  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU          | 142 510 €  | 184 208 €  |
| Emprunts et dettes financières divers DV                           | 15 520 €   | 12 531 €   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW                | 8 €        | 27 €       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX                        | 120 913 €  | 104 392 €  |
| Dettes fiscales et sociales DY                                     | 193 441 €  | 193 998 €  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ                 | 13 349 €   | 9 853 €    |
| Autres dettes EA                                                   | —          | 56 €       |
| TOTAL DETTES (IV) EC                                               | 485 741 €  | 505 066 €  |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE                                         | 755 419 €  | 842 422 €  |

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

| Ratios                                                             | 30/09/2025  | 30/09/2024  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| L'AIRE DES VERITES · SIREN 509928362 · exercice clos le 30/09/2025 |             |             |
| STRUCTURE                                                          |             |             |
| Actif circulant                                                    | 76 843 €    | 108 003 €   |
| Actifs à court terme                                               | 382 104 €   | 271 320 €   |
| Actif immobilisé brut                                              | 1 732 965 € | 1 700 825 € |
| Actif immobilisé net                                               | 283 785 €   | 321 482 €   |
| Capitaux permanents                                                | 427 708 €   | 534 095 €   |
| Passif circulant                                                   | 314 354 €   | 298 446 €   |
| Autonomie financière                                               | 35.7 %      | 40.0 %      |
| Autonomie financière (capitaux permanents)                         | 63.1 %      | 63.2 %      |
| Couverture des emplois stables                                     | 1.51        | 1.66        |
| Vétusté des immobilisations corporelles                            | 12.8 %      | 16.0 %      |
| RENTABILITÉ                                                        |             |             |
| ENDETTEMENT                                                        |             |             |
| Dette bancaire nette                                               | -162 751 €  | 20 891 €    |
| Ratio d'endettement                                                | -60.4 %     | 6.2 %       |
| TRÉSORERIE                                                         |             |             |
| Fonds de roulement net global                                      | 143 923 €   | 212 613 €   |
| Besoin en fonds de roulement                                       | -237 511 €  | -190 443 €  |
| Trésorerie nette                                                   | 381 434 €   | 403 056 €   |
| Liquidité générale                                                 | 0.24        | 0.36        |

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.