

# BILAN ACTIF

12962 - DYAN

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ACTIF	Valeurs au 31/03/25			Valeurs au 31/03/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	335 699		335 699	335 699
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 047	7 047		
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 107	9 107		35
Autres immobilisations corporelles	52 812	34 468	18 344	25 843
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 358		70 358	69 243
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>475 023</b>	<b>50 621</b>	<b>424 402</b>	<b>430 820</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65 939		65 939	60 932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	682		682	295
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	216		216	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 659		1 659	4 848
Fournisseurs débiteurs	1 908		1 908	2 995
Débiteurs divers (3)	16 526		16 526	189 636
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	56 614		56 614	74 078
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>143 544</b>		<b>143 544</b>	<b>332 785</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>618 567</b>	<b>50 621</b>	<b>567 946</b>	<b>763 605</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

12962 - DYAN

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

## PASSIF

	Valeurs au 31/03/25	Valeurs au 31/03/24
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 1 000 )	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		3 421
Report à nouveau	-19 392	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	207	-22 813
<b>SITUATION NETTE</b>	-18 085	-18 291
Subventions d'investissement	18 663	26 006
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>578</b>	<b>7 715</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	332 729	486 159
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	100 348	95 739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	86 028	95 106
Fournisseurs, factures non parvenues	2 127	17 732
Dettes fiscales et sociales	20 635	26 654
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	25 500	34 500
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>567 368</b>	<b>755 890</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>567 946</b>	<b>763 605</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

12962 - DYAN

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	783 223	789 641	-6 418	-0,81
Production vendue (biens et services)	1 686	130	1 555	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>784 909</b>	<b>789 771</b>	<b>-4 862</b>	<b>-0,62</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		4 645	-4 645	-100,00
Autres produits	1 755	2 119	-364	-17,17
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>786 664</b>	<b>796 535</b>	<b>-9 871</b>	<b>-1,24</b>
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	577 946	609 970	-32 024	-5,25
Variation de stocks	-5 007	-9 974	4 967	-49,80
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	61 927	83 871	-21 944	-26,16
Impôts, taxes et versements assimilés	5 547	5 628	-81	-1,44
Salaires et traitements	106 426	99 663	6 763	6,79
Charges sociales	13 725	14 394	-669	-4,65
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 533	10 819	-3 286	-30,37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	10 355	11 533	-1 177	-10,21
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>778 453</b>	<b>825 903</b>	<b>-47 451</b>	<b>-5,75</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 211</b>	<b>-29 368</b>	<b>37 580</b>	<b>-127,96</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

9 554

20 223

6 339

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

12962 - DYAN

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 174	1 064	110	10,35
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 174</b>	<b>1 064</b>	<b>110</b>	<b>10,35</b>
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 852	5 423	430	7,92
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>5 852</b>	<b>5 423</b>	<b>430</b>	<b>7,92</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-4 678</b>	<b>-4 359</b>	<b>-320</b>	<b>7,33</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>3 533</b>	<b>-33 727</b>	<b>37 260</b>	<b>-110,47</b>
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	9 554	6 339	3 215	50,72
Sur opérations en capital	7 343	7 343		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>16 896</b>	<b>13 681</b>	<b>3 215</b>	<b>23,50</b>
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	20 223	2 767	17 456	630,96
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 223</b>	<b>2 767</b>	<b>17 456</b>	<b>630,96</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-3 326</b>	<b>10 915</b>	<b>-14 241</b>	<b>-130,48</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>804 734</b>	<b>811 280</b>	<b>-6 546</b>	<b>-0,81</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>804 528</b>	<b>834 093</b>	<b>-29 565</b>	<b>-3,54</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>207</b>	<b>-22 813</b>	<b>23 019</b>	<b>-100,91</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

4 609

4 621