

FALCO ET FILS

SIREN 322791104 · 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
Fonds commercial AH	106 714 €	0 €	106 714 €	106 714 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	198 784 €	0 €	198 784 €	198 784 €
Constructions AP	135 619 €	135 277 €	342 €	2 485 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	292 992 €	253 805 €	39 187 €	48 783 €
Autres immobilisations corporelles AT	294 082 €	223 140 €	70 942 €	85 149 €
Autres titres immobilisés BD	19 657 €	0 €	19 657 €	19 644 €
Autres immobilisations financières BH	110 610 €	0 €	110 610 €	106 043 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 158 459 €	612 222 €	546 237 €	567 603 €
Marchandises BT	60 366 €	0 €	60 366 €	59 969 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	810 €	0 €	810 €	1 393 €
Clients et comptes rattachés BX	7 506 €	0 €	7 506 €	2 484 €
Autres créances BZ	9 561 €	0 €	9 561 €	45 082 €
Disponibilités CF	810 613 €	0 €	810 613 €	653 710 €
Charges constatées d'avance CH	7 066 €	0 €	7 066 €	2 463 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	895 923 €	0 €	895 923 €	765 101 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 054 382 €	612 222 €	1 442 159 €	1 332 704 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2025	30/09/2024
FALCO ET FILS · SIREN 322791104 · exercice clos le 30/09/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	145 000 €	145 000 €
Réserve légale DD	14 500 €	14 500 €
Autres réserves DG	477 065 €	522 827 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	121 735 €	54 238 €
Subventions d'investissement DJ	3 104 €	14 104 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	761 404 €	750 669 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	5 083 €	285 €
Emprunts et dettes financières divers DV	386 489 €	359 597 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	136 967 €	141 814 €
Dettes fiscales et sociales DY	149 024 €	77 298 €
Autres dettes EA	3 193 €	3 040 €
TOTAL DETTES (IV) EC	680 756 €	582 035 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 442 159 €	1 332 704 €

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
FALCO ET FILS · SIREN 322791104 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	67 872 €	62 453 €
Actifs à court terme	878 485 €	716 163 €
Actif immobilisé brut	1 158 458 €	1 151 435 €
Actif immobilisé net	546 236 €	567 602 €
Capitaux permanents	1 152 976 €	1 110 551 €
Passif circulant	289 184 €	222 152 €
Autonomie financière	52.8 %	56.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	66.0 %	67.6 %
Couverture des emplois stables	2.11	1.96
Vétusté des immobilisations corporelles	33.6 %	36.5 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-805 530 €	-653 425 €
Ratio d'endettement	-105.8 %	-87.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	606 740 €	542 949 €
Besoin en fonds de roulement	-221 312 €	-159 699 €
Trésorerie nette	828 052 €	702 648 €
Liquidité générale	0.23	0.28

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.