

ALPIQ LE BAYET S.A.S

SIREN 341820249 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Constructions AP	4 465 574 €	2 760 884 €	1 704 689 €	1 860 061 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	41 944 €	41 944 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	44 073 €	43 908 €	165 €	825 €
Immobilisations en cours AV	4 895 €	0 €	4 895 €	0 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	4 556 486 €	2 846 736 €	1 709 749 €	1 860 886 €
Clients et comptes rattachés BX	191 459 €	0 €	191 459 €	314 599 €
Autres créances BZ	41 992 €	0 €	41 992 €	59 911 €
Disponibilités CF	1 834 596 €	0 €	1 834 596 €	1 012 942 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	2 068 048 €	0 €	2 068 048 €	1 387 453 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	6 624 535 €	2 846 736 €	3 777 798 €	3 248 340 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2024

31/12/2023

Bilan — Passif

ALPIQ LE BAYET S.A.S · SIREN 341820249 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	37 000 €	37 000 €
Réserve légale DD	3 700 €	3 700 €
Report à nouveau DH	2 981 643 €	2 468 623 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	601 013 €	513 019 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	3 623 357 €	3 022 343 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	90 773 €	90 155 €
Dettes fiscales et sociales DY	63 667 €	135 841 €
Autres dettes EA	—	0 €
TOTAL DETTES (IV) EC	154 441 €	225 996 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	3 777 798 €	3 248 340 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
ALPIQ LE BAYET S.A.S · SIREN 341820249 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de biens FD	1 339 576 €	1 205 537 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 339 576 €	1 205 537 €
Autres produits FQ	1 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 339 577 €	1 205 537 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	43 €	—
Autres achats et charges externes FW	353 767 €	321 755 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	28 382 €	43 633 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	156 031 €	155 421 €
Autres charges GE	—	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	538 225 €	520 810 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	801 351 €	684 726 €
Intérêts et charges assimilées GR	—	0 €
Différences négatives de change GS	—	0 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	0 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	—	0 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	801 351 €	684 726 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	0 €	525 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	525 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	-525 €
Impôts sur les bénéfices HK	200 338 €	171 182 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 339 577 €	1 205 537 €
TOTAL DES CHARGES HM	738 563 €	692 517 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	601 013 €	513 019 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
ALPIQ LE BAYET S.A.S · SIREN 341820249 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	601 013 €	513 019 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	156 031 €	155 422 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	757 044 €	668 441 €
Variation du besoin en fonds de roulement	123 758 €	-104 340 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	123 140 €	-66 938 €
Dettes fournisseurs	618 €	-37 402 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	880 802 €	564 101 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-4 895 €	-17 547 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-4 895 €	-17 547 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-4 895 €	-17 547 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	1 €	1 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	17 919 €	42 436 €
Autres éléments de passif	-72 173 €	-280 412 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-54 253 €	-237 975 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	821 654 €	308 579 €
Trésorerie à l'ouverture	1 012 942 €	704 362 €
Trésorerie à la clôture	1 834 596 €	1 012 942 €
Variation constatée au bilan	821 654 €	308 580 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
ALPIQ LE BAYET S.A.S · SIREN 341820249 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	1 339 576 €	1 205 537 €
Achats consommés	-43 €	—
Marge brute	1 339 533 €	1 205 537 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-353 767 €	-321 755 €
VALEUR AJOUTÉE	985 766 €	883 782 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-28 382 €	-43 633 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	957 384 €	840 149 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	1 €	—
Dotations aux amortissements et provisions	-156 031 €	-155 421 €
Autres charges	—	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	801 351 €	684 726 €
Résultat financier	—	0 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	801 351 €	684 726 €
Résultat exceptionnel	0 €	-525 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-200 338 €	-171 182 €
RÉSULTAT NET	601 013 €	513 019 €
Résultat net reconstitué par la cascade	601 013 €	513 019 €
Résultat net déclaré dans la liasse	601 013 €	513 019 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
ALPIQ LE BAYET S.A.S · SIREN 341820249 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	191 459 €	314 599 €
Actifs à court terme	2 026 055 €	1 327 541 €
Actif immobilisé brut	4 556 486 €	4 551 591 €
Actif immobilisé net	1 709 749 €	1 860 886 €
Capitaux permanents	3 623 357 €	3 022 343 €
Passif circulant	154 440 €	225 996 €
Autonomie financière	95.9 %	93.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	2.12	1.62
Vétusté des immobilisations corporelles	37.5 %	40.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	44.9 %	42.6 %
Rentabilité des capitaux propres	16.6 %	17.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-1 834 596 €	-1 012 942 €
Ratio d'endettement	-50.6 %	-33.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 913 608 €	1 161 457 €
Besoin en fonds de roulement	37 019 €	88 603 €
Trésorerie nette	1 876 589 €	1 072 854 €
Liquidité générale	1.24	1.39
Délai de règlement clients (jours)	63 j	114 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	30 j	33 j

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.