

BISCUITERIE D'AFA

SIREN 381663210 · 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
Concessions, brevets et droits similaires AF	191 009 €	148 732 €	42 277 €	46 159 €
Fonds commercial AH	38 112 €	0 €	38 112 €	38 112 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	—	—	—	0 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	196 403 €	25 844 €	170 559 €	184 420 €
Constructions AP	1 818 952 €	206 823 €	1 612 129 €	1 675 507 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	3 576 529 €	1 564 070 €	2 012 459 €	2 063 590 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 153 834 €	625 522 €	528 313 €	511 034 €
Immobilisations en cours AV	525 €	0 €	525 €	525 €
Avances et acomptes AX	0 €	0 €	0 €	7 360 €
Autres participations CU	2 621 €	0 €	2 621 €	2 621 €
Autres titres immobilisés BD	1 662 €	0 €	1 662 €	1 662 €
Autres immobilisations financières BH	3 051 €	0 €	3 051 €	3 051 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	6 982 698 €	2 570 991 €	4 411 707 €	4 534 041 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	394 288 €	9 571 €	384 717 €	589 234 €
Produits intermédiaires et finis BR	249 363 €	0 €	249 363 €	447 513 €
Marchandises BT	15 546 €	0 €	15 546 €	11 590 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	14 390 €	0 €	14 390 €	76 633 €
Clients et comptes rattachés BX	452 213 €	0 €	452 213 €	450 770 €
Autres créances BZ	544 976 €	0 €	544 976 €	641 423 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	1 250 000 €	0 €	1 250 000 €	—
Disponibilités CF	511 918 €	0 €	511 918 €	1 834 054 €
Charges constatées d'avance CH	21 576 €	0 €	21 576 €	17 623 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	3 454 271 €	9 571 €	3 444 700 €	4 068 840 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	10 436 969 €	2 580 562 €	7 856 407 €	8 602 881 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	120 000 €	120 000 €
Réserve légale DD	53 671 €	53 671 €
Réserves réglementées DF	213 883 €	213 883 €
Report à nouveau DH	1 936 500 €	1 912 000 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	203 205 €	213 974 €
Subventions d'investissement DJ	1 201 480 €	1 293 904 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	3 728 739 €	3 807 432 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	—	0 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	—	0 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	3 594 265 €	4 056 984 €
Emprunts et dettes financières divers DV	1 602 €	1 415 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	8 459 €	13 950 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	213 098 €	391 481 €
Dettes fiscales et sociales DY	265 257 €	266 642 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	15 201 €	18 594 €
Autres dettes EA	29 447 €	45 488 €
Produits constatés d'avance EB	340 €	895 €
TOTAL DETTES (IV) EC	4 127 668 €	4 795 449 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	7 856 407 €	8 602 881 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
BISCUITERIE D'AFA · SIREN 381663210 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 101 839 €	1 499 107 €
Actifs à court terme	2 863 757 €	3 333 161 €
Actif immobilisé brut	6 982 698 €	6 635 319 €
Actif immobilisé net	4 411 708 €	4 534 041 €
Capitaux permanents	7 324 606 €	7 865 831 €
Passif circulant	507 802 €	703 611 €
Autonomie financière	47.5 %	44.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	50.9 %	48.4 %
Couverture des emplois stables	1.66	1.73
Vétusté des immobilisations corporelles	64.1 %	69.3 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	1 832 347 €	2 222 930 €
Ratio d'endettement	49.1 %	58.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 912 898 €	3 331 790 €
Besoin en fonds de roulement	594 037 €	795 496 €
Trésorerie nette	2 318 861 €	2 536 294 €
Liquidité générale	2.17	2.13

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.