

SELAS RETINE TOURNY

SIREN 483290565 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	74 234 €	67 055 €	7 179 €	7 474 €
Fonds commercial AH	582 200 €	0 €	582 200 €	582 200 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	626 252 €	536 651 €	89 602 €	108 938 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 291 856 €	1 075 473 €	216 383 €	295 280 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	600 €	0 €	600 €	—
Autres immobilisations financières BH	4 880 €	0 €	4 880 €	4 880 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	2 580 023 €	1 679 179 €	900 844 €	998 772 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	0 €	0 €	0 €	-1 500 €
Clients et comptes rattachés BX	900 €	0 €	900 €	1 329 €
Autres créances BZ	182 679 €	0 €	182 679 €	152 655 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	100 000 €	0 €	100 000 €	200 000 €
Disponibilités CF	1 297 206 €	0 €	1 297 206 €	830 760 €
Charges constatées d'avance CH	28 060 €	0 €	28 060 €	41 299 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 608 845 €	0 €	1 608 845 €	1 224 544 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	4 188 867 €	1 679 179 €	2 509 688 €	2 223 315 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
SELAS RETINE TOURNY · SIREN 483290565 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	800 000 €	800 000 €
Réserve légale DD	80 000 €	80 000 €
Autres réserves DG	108 010 €	108 010 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	932 406 €	863 313 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 920 415 €	1 851 322 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	22 154 €	33 574 €
Emprunts et dettes financières divers DV	17 247 €	18 236 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	48 654 €	36 733 €
Dettes fiscales et sociales DY	172 149 €	264 305 €
Autres dettes EA	329 069 €	19 145 €
TOTAL DETTES (IV) EC	589 273 €	371 993 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 509 688 €	2 223 315 €
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.		

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
SELAS RETINE TOURNY · SIREN 483290565 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	900 €	1 329 €
Actifs à court terme	1 398 106 €	1 032 089 €
Actif immobilisé brut	2 580 022 €	2 601 259 €
Actif immobilisé net	900 844 €	998 772 €
Capitaux permanents	1 959 816 €	1 903 132 €
Passif circulant	549 872 €	320 183 €
Autonomie financière	76.5 %	83.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	98.0 %	97.3 %
Couverture des emplois stables	2.18	1.91
Vétusté des immobilisations corporelles	16.0 %	20.9 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-1 375 052 €	-997 186 €
Ratio d'endettement	-71.6 %	-53.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 058 972 €	904 360 €
Besoin en fonds de roulement	-548 972 €	-318 854 €
Trésorerie nette	1 607 944 €	1 223 214 €
Liquidité générale	0.0	0.0

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.