

FINANCIERE DES ASTIERS

SIREN 753290501 · 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
Immobilisations corporelles 028	1 400 €	1 172 €	228 €	508 €
Total I (actif immobilisé) 044	1 400 €	1 172 €	228 €	2 008 €
Créances — Autres 072	6 254 €	0 €	6 254 €	5 705 €
Disponibilités 084	22 680 €	0 €	22 680 €	30 328 €
Total II (actif circulant) 096	28 934 €	0 €	28 934 €	36 034 €
Total général (I + II) 110	30 334 €	1 172 €	29 161 €	38 042 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
FINANCIERE DES ASTIERS · SIREN 753290501 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	100 €	100 €
Report à nouveau 134	618 €	—
Résultat de l'exercice 136	7 714 €	618 €
Total I (capitaux propres) 142	9 431 €	1 718 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	266 €	371 €
Autres dettes 172	19 465 €	35 953 €
Total III (dettes) 176	19 730 €	36 324 €
Total général (I + II + III) 180	29 161 €	38 042 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
FINANCIERE DES ASTIERS · SIREN 753290501 · exercice clos le 31/12/2025		
Production vendue — services 218	72 092 €	63 990 €
Autres produits 230	4 500 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	76 592 €	63 990 €
Autres charges externes 242	15 925 €	17 369 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	359 €	355 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	359 €	355 €
Rémunérations du personnel 250	49 237 €	40 106 €
Dotations aux amortissements 254	280 €	280 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	65 801 €	58 110 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	10 791 €	5 880 €
Charges financières (V) 294	1 717 €	128 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306	1 361 €	381 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	7 714 €	618 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
FINANCIERE DES ASTIERS · SIREN 753290501 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	7 714 €	618 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	280 €	280 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	7 994 €	898 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-105 €	1 909 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	1 538 €
Dettes fournisseurs	-105 €	371 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	7 889 €	2 807 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	1 500 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	1 500 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	-13 416 €
Dividendes distribués	0 €	-13 416 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-548 €	-837 €
Autres éléments de passif	-16 489 €	23 822 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-17 038 €	9 569 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-7 649 €	12 376 €
Trésorerie à l'ouverture	30 328 €	17 952 €
Trésorerie à la clôture	22 680 €	30 328 €
Variation constatée au bilan	-7 648 €	12 376 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
FINANCIERE DES ASTIERS · SIREN 753290501 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	72 092 €	63 990 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	72 092 €	63 990 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-15 925 €	-17 369 €
VALEUR AJOUTÉE	56 167 €	46 621 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-359 €	-355 €
Charges de personnel	-49 237 €	-40 106 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 571 €	6 160 €
Autres produits	4 500 €	—
Dotations aux amortissements	-280 €	-280 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	—	0 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 791 €	5 880 €
Produits financiers	—	-3 215 €
Charges financières	-1 717 €	-128 €
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	-1 538 €
Impôt sur les bénéfices	-1 361 €	-381 €
RÉSULTAT NET	7 714 €	618 €
Résultat net reconstitué par la cascade	7 713 €	618 €
Résultat net déclaré dans la liasse	7 714 €	618 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
FINANCIERE DES ASTIERS · SIREN 753290501 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Autonomie financière	32.3 %	4.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	9.1 %	9.6 %
Marge nette	10.7 %	1.0 %
Rentabilité des capitaux propres	81.8 %	36.0 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	—	—

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.