

FINANCIERE PELLERIN ET ASSOCIES

SIREN 753772680 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		30/09/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	1 500 €	357 €	1 143 €	—
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	1 051 882 €	0 €	1 051 882 €	855 638 €
Autres titres immobilisés BD	50 079 €	0 €	50 079 €	8 €
Autres immobilisations financières BH	1 500 €	0 €	1 500 €	1 500 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 104 961 €	357 €	1 104 604 €	857 146 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	0 €	0 €	0 €	—
Clients et comptes rattachés BX	—	—	—	58 898 €
Autres créances BZ	366 777 €	0 €	366 777 €	106 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	100 000 €	0 €	100 000 €	—
Disponibilités CF	207 070 €	0 €	207 070 €	2 278 €
Charges constatées d'avance CH	245 €	0 €	245 €	201 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	674 092 €	0 €	674 092 €	61 484 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 779 053 €	357 €	1 778 696 €	918 630 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	30/09/2022
FINANCIERE PELLERIN ET ASSOCIES · SIREN 753772680 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	1 000 €	1 000 €
Autres réserves DG	871 264 €	—
Report à nouveau DH	—	293 479 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-39 275 €	95 874 €
Provisions réglementées DK	—	85 638 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	840 989 €	483 991 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	750 746 €	196 377 €
Emprunts et dettes financières divers DV	61 770 €	206 072 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	450 €	636 €
Dettes fiscales et sociales DY	62 966 €	31 500 €
Autres dettes EA	61 776 €	54 €
TOTAL DETTES (IV) EC	937 707 €	434 639 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 778 696 €	918 630 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	30/09/2022
FINANCIERE PELLERIN ET ASSOCIES · SIREN 753772680 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de biens FD	21 000 €	—
Production vendue de services FG	—	151 748 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	21 000 €	151 748 €
Autres produits FQ	2 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	21 002 €	151 749 €
Autres achats et charges externes FW	41 647 €	5 771 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	5 665 €	462 €
Salaires et traitements FY	52 176 €	131 716 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	2 606 €	—
Autres charges GE	3 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	102 097 €	137 949 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-81 095 €	13 799 €
Produits financiers de participations GJ	—	90 000 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	39 781 €	90 000 €
Intérêts et charges assimilées GR	—	4 657 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	19 063 €	4 657 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	20 718 €	85 343 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-60 377 €	99 142 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	25 067 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	25 067 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	3 965 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	3 965 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	21 102 €	—
Impôts sur les bénéfices HK	0 €	3 268 €
TOTAL DES PRODUITS HL	85 850 €	241 749 €
TOTAL DES CHARGES HM	125 125 €	145 874 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-39 275 €	95 874 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	30/09/2022
FINANCIERE PELLERIN ET ASSOCIES · SIREN 753772680 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-39 275 €	95 874 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	357 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-38 918 €	95 874 €
Variation du besoin en fonds de roulement	58 712 €	-30 704 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	58 898 €	-30 726 €
Dettes fournisseurs	-186 €	22 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	19 794 €	65 170 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-247 815 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-1 500 €	0 €
Financières	-246 315 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-247 815 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	396 273 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	-85 638 €	0 €
Dividendes distribués	481 911 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	554 369 €	-37 656 €
Variation des autres dettes financières	-144 302 €	-18 961 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-366 714 €	1 060 €
Autres éléments de passif	93 187 €	-10 022 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	532 813 €	-65 579 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	304 792 €	-409 €
Trésorerie à l'ouverture	2 278 €	2 687 €
Trésorerie à la clôture	307 070 €	2 278 €
Variation constatée au bilan	304 792 €	-409 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2024	30/09/2022
		FINANCIERE PELLERIN ET ASSOCIES · SIREN 753772680 · exercice clos le 31/12/2024	
Chiffre d'affaires net		21 000 €	151 748 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		21 000 €	151 748 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-41 647 €	-5 771 €
VALEUR AJOUTÉE		-20 647 €	145 977 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-5 665 €	-462 €
Charges de personnel		-52 176 €	-131 716 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-78 488 €	13 799 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		2 €	—
Dotations aux amortissements et provisions		-2 606 €	—
Autres charges		-3 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-81 095 €	13 799 €
Résultat financier		20 718 €	85 343 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-60 377 €	99 142 €
Résultat exceptionnel		21 102 €	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		0 €	-3 268 €
RÉSULTAT NET		-39 275 €	95 874 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-39 275 €	95 874 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-39 275 €	95 874 €

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

Ratios	31/12/2024	30/09/2022
FINANCIERE PELLERIN ET ASSOCIES · SIREN 753772680 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	58 898 €
Actifs à court terme	307 070 €	61 176 €
Actif immobilisé brut	1 104 961 €	857 146 €
Actif immobilisé net	1 104 604 €	857 146 €
Capitaux permanents	1 653 505 €	886 440 €
Passif circulant	125 192 €	32 190 €
Autonomie financière	47.3 %	52.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	50.9 %	54.6 %
Couverture des emplois stables	1.5	1.03
Vétusté des immobilisations corporelles	76.2 %	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-187.0 %	63.2 %
Rentabilité des capitaux propres	-4.7 %	19.8 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	443 676 €	194 099 €
Ratio d'endettement	52.8 %	40.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	548 901 €	29 294 €
Besoin en fonds de roulement	-125 192 €	26 708 €
Trésorerie nette	674 093 €	2 586 €
Liquidité générale	0.0	1.83
Délai de règlement clients (jours)	0 j	170 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	9 j	2 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.