

SOCIETE PUBLIQUE DES COULEURS

SIREN 791104474 · 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	15 463 €	15 463 €	0 €	309 €
Fonds commercial AH	0 €	0 €	0 €	2 000 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	41 290 €	41 290 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 076 598 €	778 769 €	297 829 €	446 847 €
Immobilisations en cours AV	1 485 €	0 €	1 485 €	1 485 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	—	—	—	0 €
Autres immobilisations financières BH	1 315 €	0 €	1 315 €	1 315 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 136 151 €	835 523 €	300 629 €	451 956 €
Marchandises BT	27 689 €	0 €	27 689 €	31 035 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	2 027 €	0 €	2 027 €	1 959 €
Clients et comptes rattachés BX	30 367 €	721 €	29 646 €	50 713 €
Autres créances BZ	84 369 €	0 €	84 369 €	423 449 €
Disponibilités CF	158 074 €	0 €	158 074 €	92 358 €
Charges constatées d'avance CH	26 096 €	0 €	26 096 €	37 347 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	328 623 €	721 €	327 902 €	636 861 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 464 775 €	836 244 €	628 531 €	1 088 817 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
SOCIETE PUBLIQUE DES COULEURS · SIREN 791104474 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 000 €	100 000 €
Report à nouveau DH	-207 483 €	-206 630 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	1 690 €	-853 €
Subventions d'investissement DJ	53 810 €	79 487 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-51 982 €	-27 996 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	58 436 €	104 308 €
Emprunts et dettes financières divers DV	2 300 €	2 300 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	21 063 €	10 601 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	359 868 €	773 452 €
Dettes fiscales et sociales DY	213 762 €	213 539 €
Produits constatés d'avance EB	25 084 €	12 613 €
TOTAL DETTES (IV) EC	680 513 €	1 116 813 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	628 531 €	1 088 817 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
SOCIETE PUBLIQUE DES COULEURS · SIREN 791104474 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	57 335 €	81 748 €
Actifs à court terme	215 409 €	174 106 €
Actif immobilisé brut	1 136 151 €	1 290 304 €
Actif immobilisé net	300 629 €	451 956 €
Capitaux permanents	8 754 €	78 612 €
Passif circulant	573 630 €	986 991 €
Autonomie financière	-8.3 %	-2.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-593.8 %	-35.6 %
Couverture des emplois stables	0.03	0.17
Vétusté des immobilisations corporelles	27.8 %	36.4 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-99 638 €	11 950 €
Ratio d'endettement	191.7 %	-42.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-291 875 €	-373 344 €
Besoin en fonds de roulement	-516 295 €	-905 243 €
Trésorerie nette	224 420 €	531 899 €
Liquidité générale	0.1	0.08

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.