

FARGO INVEST

SIREN 791107576 · 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
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	87 302 €	0 €	87 302 €	68 500 €
Constructions AP	877 266 €	192 817 €	684 449 €	547 847 €
Autres immobilisations corporelles AT	35 538 €	8 545 €	26 994 €	4 580 €
Autres participations CU	1 552 204 €	269 303 €	1 282 901 €	1 756 262 €
Créances rattachées à des participations BB	6 764 539 €	0 €	6 764 539 €	—
Autres titres immobilisés BD	32 €	0 €	32 €	32 €
Prêts BF	327 775 €	0 €	327 775 €	—
Autres immobilisations financières BH	190 306 €	0 €	190 306 €	102 806 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	9 834 963 €	470 665 €	9 364 298 €	2 480 027 €
Clients et comptes rattachés BX	267 626 €	0 €	267 626 €	501 482 €
Autres créances BZ	1 095 055 €	428 000 €	667 055 €	4 520 123 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	1 005 216 €	0 €	1 005 216 €	5 215 €
Disponibilités CF	1 887 652 €	0 €	1 887 652 €	741 999 €
Charges constatées d'avance CH	17 466 €	0 €	17 466 €	6 603 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	4 273 014 €	428 000 €	3 845 014 €	5 775 424 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	14 107 977 €	898 665 €	13 209 313 €	8 255 452 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

FARGO INVEST · SIREN 791107576 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	470 400 €	470 400 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	352 000 €	352 000 €
Réserve légale DD	47 040 €	35 000 €
Autres réserves DG	1 239 775 €	882 662 €
Report à nouveau DH	85 910 €	85 910 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	1 479 588 €	369 152 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	3 674 713 €	2 195 125 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	8 603 148 €	3 681 226 €
Emprunts et dettes financières divers DV	55 956 €	1 424 851 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	2 680 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	56 839 €	326 310 €
Dettes fiscales et sociales DY	446 188 €	508 639 €
Autres dettes EA	344 469 €	88 619 €
Produits constatés d'avance EB	28 000 €	28 000 €
TOTAL DETTES (IV) EC	9 534 599 €	6 060 327 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	13 209 313 €	8 255 452 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
FARGO INVEST · SIREN 791107576 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	267 626 €	501 482 €
Actifs à court terme	3 160 494 €	1 248 696 €
Actif immobilisé brut	9 834 962 €	2 763 517 €
Actif immobilisé net	9 364 298 €	2 480 027 €
Capitaux permanents	12 333 817 €	7 301 202 €
Passif circulant	847 496 €	923 568 €
Autonomie financière	27.8 %	26.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	29.8 %	30.1 %
Couverture des emplois stables	1.32	2.94
Vétusté des immobilisations corporelles	79.9 %	79.1 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	5 710 280 €	2 934 012 €
Ratio d'endettement	155.4 %	133.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 969 519 €	4 821 175 €
Besoin en fonds de roulement	-579 870 €	-422 086 €
Trésorerie nette	3 549 389 €	5 243 261 €
Liquidité générale	0.32	0.54

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.