

APACHE INVEST

SIREN 809509342 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025

Bilan — Actif	30/06/2025		30/06/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	137 000 €	422 €	136 578 €	120 000 €
Constructions AP	71 584 €	4 553 €	67 031 €	68 588 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	542 €	18 €	524 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	101 281 €	52 941 €	48 340 €	67 860 €
Immobilisations en cours AV	—	—	—	0 €
Autres participations CU	7 444 465 €	0 €	7 444 465 €	7 445 478 €
Autres titres immobilisés BD	1 800 000 €	0 €	1 800 000 €	1 800 000 €
Autres immobilisations financières BH	1 500 €	0 €	1 500 €	1 500 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	9 556 372 €	57 934 €	9 498 437 €	9 503 426 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	0 €	0 €	0 €	752 €
Clients et comptes rattachés BX	0 €	0 €	0 €	9 836 €
Autres créances BZ	1 583 822 €	0 €	1 583 822 €	773 503 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	700 000 €	0 €	700 000 €	800 000 €
Disponibilités CF	148 066 €	0 €	148 066 €	300 069 €
Charges constatées d'avance CH	3 046 €	0 €	3 046 €	5 214 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	2 434 934 €	0 €	2 434 934 €	1 889 375 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	11 991 305 €	57 934 €	11 933 371 €	11 392 801 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

30/06/2025

30/06/2024

Bilan — Passif

APACHE INVEST · SIREN 809509342 · exercice clos le 30/06/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 174 100 €	5 174 100 €
Réserve légale DD	517 410 €	517 410 €
Autres réserves DG	5 581 078 €	5 476 009 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	496 034 €	105 069 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	11 768 621 €	11 272 588 €
Emprunts et dettes financières divers DV	64 254 €	81 733 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	16 204 €	21 011 €
Dettes fiscales et sociales DY	84 291 €	17 470 €
TOTAL DETTES (IV) EC	164 750 €	120 213 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	11 933 371 €	11 392 801 €

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

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024
APACHE INVEST · SIREN 809509342 · exercice clos le 30/06/2025		
Production vendue de services FG	601 928 €	317 890 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	601 928 €	317 890 €
Production immobilisée FN	0 €	47 490 €
Autres produits FQ	655 €	5 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	602 584 €	365 385 €
Autres achats et charges externes FW	59 049 €	98 152 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	4 282 €	2 030 €
Salaires et traitements FY	159 424 €	72 000 €
Charges sociales FZ	71 830 €	31 167 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	24 190 €	19 743 €
Autres charges GE	25 €	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	318 801 €	223 092 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	283 782 €	142 293 €
Produits financiers de participations GJ	305 978 €	74 635 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	31 340 €	13 814 €
Reprises sur provisions et transferts de charges GM	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	337 318 €	88 449 €
Intérêts et charges assimilées GR	2 757 €	5 017 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	2 757 €	5 017 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	334 561 €	83 432 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	618 343 €	225 724 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	0 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	0 €	62 876 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	23 328 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	23 328 €	62 876 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-23 328 €	-62 876 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	20 500 €	—
Impôts sur les bénéfices HK	78 482 €	57 780 €
TOTAL DES PRODUITS HL	939 902 €	453 834 €
TOTAL DES CHARGES HM	443 868 €	348 765 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	496 034 €	105 069 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2025	30/06/2024
APACHE INVEST · SIREN 809509342 · exercice clos le 30/06/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	496 034 €	105 069 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	24 190 €	19 743 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	520 224 €	124 812 €
Variation du besoin en fonds de roulement	5 029 €	-18 741 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	9 836 €	14 475 €
Dettes fournisseurs	-4 807 €	-33 216 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	525 253 €	106 071 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-19 202 €	-171 097 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-20 215 €	-170 085 €
Financières	1 013 €	-1 013 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-19 202 €	-171 097 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	-17 479 €	-91 957 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-807 397 €	827 814 €
Autres éléments de passif	66 823 €	-52 042 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-758 054 €	683 815 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-252 003 €	618 789 €
Trésorerie à l'ouverture	1 100 069 €	481 281 €
Trésorerie à la clôture	848 066 €	1 100 069 €
Variation constatée au bilan	-252 003 €	618 788 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2025	30/06/2024
APACHE INVEST · SIREN 809509342 · exercice clos le 30/06/2025		
Chiffre d'affaires net	601 928 €	317 890 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	601 928 €	317 890 €
Production stockée et immobilisée	0 €	47 490 €
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-59 049 €	-98 152 €
VALEUR AJOUTÉE	542 879 €	267 228 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-4 282 €	-2 030 €
Charges de personnel	-231 254 €	-103 167 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	307 343 €	162 031 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	655 €	5 €
Dotations aux amortissements et provisions	-24 190 €	-19 743 €
Autres charges	-25 €	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	283 782 €	142 293 €
Résultat financier	334 561 €	83 432 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	618 343 €	225 724 €
Résultat exceptionnel	-23 328 €	-62 876 €
Participation des salariés	-20 500 €	—
Impôts sur les bénéfices	-78 482 €	-57 780 €
RÉSULTAT NET	496 034 €	105 069 €
Résultat net reconstitué par la cascade	496 033 €	105 068 €
Résultat net déclaré dans la liasse	496 034 €	105 069 €

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

Ratios	30/06/2025	30/06/2024
APACHE INVEST · SIREN 809509342 · exercice clos le 30/06/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	9 836 €
Actifs à court terme	848 066 €	1 109 905 €
Actif immobilisé brut	9 556 372 €	9 537 170 €
Actif immobilisé net	9 498 438 €	9 503 426 €
Capitaux permanents	11 832 875 €	11 354 321 €
Passif circulant	100 495 €	38 481 €
Autonomie financière	98.6 %	98.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.5 %	99.3 %
Couverture des emplois stables	1.25	1.19
Vétusté des immobilisations corporelles	81.3 %	88.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	82.4 %	33.1 %
Rentabilité des capitaux propres	4.2 %	0.9 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-848 066 €	-1 100 069 €
Ratio d'endettement	-7.2 %	-9.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 334 437 €	1 850 895 €
Besoin en fonds de roulement	-100 495 €	-28 645 €
Trésorerie nette	2 434 932 €	1 879 540 €
Liquidité générale	0.0	0.26
Délai de règlement clients (jours)	0 j	14 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	12 j	29 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.