

Bilan — Actif	30/06/2025		30/06/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	1 133 €	1 133 €	0 €	51 €
Autres participations CU	304 833 €	0 €	304 833 €	290 633 €
Créances rattachées à des participations BB	111 420 €	0 €	111 420 €	66 420 €
Autres titres immobilisés BD	15 €	0 €	15 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	417 401 €	1 133 €	416 268 €	357 104 €
Autres créances BZ	2 834 €	0 €	2 834 €	5 613 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	44 000 €	0 €	44 000 €	75 000 €
Disponibilités CF	10 819 €	0 €	10 819 €	11 343 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	57 653 €	0 €	57 653 €	91 956 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	475 054 €	1 133 €	473 921 €	449 060 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

LIMAX · SIREN 831797121 · exercice clos le 30/06/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	290 300 €	290 300 €
Réserve légale DD	7 285 €	7 285 €
Autres réserves DG	137 847 €	137 847 €
Report à nouveau DH	-6 275 €	0 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	12 261 €	-6 275 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	441 417 €	429 156 €
Emprunts et dettes financières divers DV	30 854 €	19 854 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	—	0 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 600 €	0 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	50 €	50 €
TOTAL DETTES (IV) EC	32 504 €	19 904 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	473 921 €	449 060 €

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

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024
LIMAX · SIREN 831797121 · exercice clos le 30/06/2025		
Production vendue de services FG	8 000 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	8 000 €	—
Autres produits FQ	0 €	720 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	8 000 €	720 €
Autres achats et charges externes FW	3 303 €	3 527 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	51 €	378 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	3 354 €	3 905 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	4 646 €	-3 185 €
Produits financiers de participations GJ	5 400 €	2 560 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	2 265 €	442 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	7 665 €	3 002 €
Intérêts et charges assimilées GR	50 €	93 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	50 €	93 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	7 615 €	2 910 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	12 261 €	-275 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	0 €	6 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	6 000 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	-6 000 €
Impôts sur les bénéfices HK	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS HL	15 665 €	3 722 €
TOTAL DES CHARGES HM	3 404 €	9 998 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	12 261 €	-6 275 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2025	30/06/2024
LIMAX · SIREN 831797121 · exercice clos le 30/06/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	12 261 €	-6 275 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	52 €	378 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 313 €	-5 897 €
Variation du besoin en fonds de roulement	0 €	-896 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	0 €	-896 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	12 313 €	-6 793 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-59 215 €	-13 820 €
Incorporelles	0 €	2 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	-59 215 €	-13 820 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-59 215 €	-13 820 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	-1 €
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	0 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	11 000 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	2 778 €	-5 113 €
Autres éléments de passif	1 600 €	-4 129 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	15 378 €	-9 243 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-31 524 €	-29 856 €
Trésorerie à l'ouverture	86 343 €	116 199 €
Trésorerie à la clôture	54 819 €	86 343 €
Variation constatée au bilan	-31 524 €	-29 856 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2025	30/06/2024
LIMAX · SIREN 831797121 · exercice clos le 30/06/2025		
Chiffre d'affaires net	8 000 €	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	8 000 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-3 303 €	-3 527 €
VALEUR AJOUTÉE	4 697 €	-3 527 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 697 €	-3 527 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	0 €	720 €
Dotations aux amortissements et provisions	-51 €	-378 €
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 646 €	-3 185 €
Résultat financier	7 615 €	2 910 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 261 €	-275 €
Résultat exceptionnel	0 €	-6 000 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	0 €
RÉSULTAT NET	12 261 €	-6 275 €
Résultat net reconstitué par la cascade	12 261 €	-6 275 €
Résultat net déclaré dans la liasse	12 261 €	-6 275 €

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

Ratios	30/06/2025	30/06/2024
LIMAX · SIREN 831797121 · exercice clos le 30/06/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	54 819 €	86 343 €
Actif immobilisé brut	417 401 €	358 186 €
Actif immobilisé net	416 268 €	357 104 €
Capitaux permanents	472 271 €	449 010 €
Passif circulant	1 600 €	0 €
Autonomie financière	93.1 %	95.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	93.5 %	95.6 %
Couverture des emplois stables	1.13	1.26
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %	4.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	153.3 %	—
Rentabilité des capitaux propres	2.8 %	-1.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-54 819 €	-86 343 €
Ratio d'endettement	-12.4 %	-20.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	56 003 €	91 906 €
Besoin en fonds de roulement	-1 600 €	0 €
Trésorerie nette	57 603 €	91 906 €
Liquidité générale	0.0	—
Délai de règlement clients (jours)	0 j	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	0 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.