

BVS HOLDING

SIREN 881761886 · 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 INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	—	—	—	0 €
Autres participations CU	421 500 €	0 €	421 500 €	421 500 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	421 500 €	0 €	421 500 €	421 500 €
Clients et comptes rattachés BX	24 000 €	0 €	24 000 €	0 €
Autres créances BZ	23 715 €	0 €	23 715 €	30 290 €
Disponibilités CF	7 667 €	0 €	7 667 €	21 321 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	55 382 €	0 €	55 382 €	51 611 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	476 882 €	0 €	476 882 €	473 111 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	20 000 €	20 000 €
Réserve légale DD	2 000 €	2 000 €
Autres réserves DG	107 508 €	63 084 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	38 280 €	44 424 €
Provisions réglementées DK	44 158 €	34 958 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	211 947 €	164 466 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	134 183 €	178 466 €
Emprunts et dettes financières divers DV	110 598 €	110 671 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	2 713 €	3 254 €
Dettes fiscales et sociales DY	17 439 €	5 409 €
Autres dettes EA	0 €	10 842 €
TOTAL DETTES (IV) EC	264 935 €	308 645 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	476 882 €	473 111 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
BVS HOLDING · SIREN 881761886 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de services FG	146 600 €	126 600 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	146 600 €	126 600 €
Autres produits FQ	7 €	207 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	146 607 €	126 807 €
Autres achats et charges externes FW	5 167 €	8 080 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 073 €	802 €
Salaires et traitements FY	47 400 €	47 400 €
Charges sociales FZ	43 115 €	43 382 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	0 €	125 €
Autres charges GE	537 €	523 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	97 293 €	100 314 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	49 314 €	26 492 €
Produits financiers de participations GJ	3 260 €	30 000 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	1 934 €	1 058 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	5 194 €	31 058 €
Intérêts et charges assimilées GR	818 €	1 117 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	818 €	1 117 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	4 375 €	29 941 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	53 689 €	56 434 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	9 200 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	9 200 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	9 200 €	9 200 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-9 200 €	-9 200 €
Impôts sur les bénéfices HK	6 209 €	2 810 €
TOTAL DES PRODUITS HL	151 801 €	157 865 €
TOTAL DES CHARGES HM	113 520 €	113 441 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	38 280 €	44 424 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
BVS HOLDING · SIREN 881761886 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	38 280 €	44 424 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-1 214 €	126 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	37 066 €	44 550 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-24 541 €	95 467 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-24 000 €	94 725 €
Dettes fournisseurs	-541 €	742 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	12 525 €	140 017 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	1 214 €	0 €
Incorporelles	1 214 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	1 214 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	9 201 €	-40 800 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	9 200 €	9 200 €
Dividendes distribués	0 €	-50 000 €
Autres variations	1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-44 283 €	-44 064 €
Variation des autres dettes financières	-73 €	-5 783 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	6 575 €	-29 863 €
Autres éléments de passif	1 187 €	-16 417 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-27 393 €	-136 927 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-13 654 €	3 090 €
Trésorerie à l'ouverture	21 321 €	18 232 €
Trésorerie à la clôture	7 667 €	21 321 €
Variation constatée au bilan	-13 654 €	3 089 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
BVS HOLDING · SIREN 881761886 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	146 600 €	126 600 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	146 600 €	126 600 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-5 167 €	-8 080 €
VALEUR AJOUTÉE	141 433 €	118 520 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 073 €	-802 €
Charges de personnel	-90 515 €	-90 782 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 845 €	26 936 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	7 €	207 €
Dotations aux amortissements et provisions	0 €	-125 €
Autres charges	-537 €	-523 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	49 314 €	26 492 €
Résultat financier	4 375 €	29 941 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	53 689 €	56 434 €
Résultat exceptionnel	-9 200 €	-9 200 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-6 209 €	-2 810 €
RÉSULTAT NET	38 280 €	44 424 €
Résultat net reconstitué par la cascade	38 280 €	44 424 €
Résultat net déclaré dans la liasse	38 280 €	44 424 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
BVS HOLDING · SIREN 881761886 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	24 000 €	0 €
Actifs à court terme	31 667 €	21 321 €
Actif immobilisé brut	421 500 €	422 714 €
Actif immobilisé net	421 500 €	421 500 €
Capitaux permanents	456 728 €	453 603 €
Passif circulant	20 152 €	19 505 €
Autonomie financière	44.4 %	34.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	46.4 %	36.3 %
Couverture des emplois stables	1.08	1.08
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	26.1 %	35.1 %
Rentabilité des capitaux propres	18.1 %	27.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	126 516 €	157 145 €
Ratio d'endettement	59.7 %	95.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	35 228 €	32 103 €
Besoin en fonds de roulement	3 848 €	-19 505 €
Trésorerie nette	31 380 €	51 608 €
Liquidité générale	1.19	0.0
Délai de règlement clients (jours)	72 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	8 j	11 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.