

FINANCIERE ALVAREZ

SIREN 909448946 · 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 FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	—	—	—	205 000 €
Autres participations CU	205 000 €	0 €	205 000 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	205 000 €	0 €	205 000 €	205 000 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	0 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	0 €	30 000 €
Disponibilités CF	34 041 €	0 €	34 041 €	4 080 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	34 041 €	0 €	34 041 €	34 080 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	239 041 €	0 €	239 041 €	239 080 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/06/2025	30/06/2024
FINANCIERE ALVAREZ · SIREN 909448946 · exercice clos le 30/06/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	100 €
Autres réserves DG	34 628 €	7 700 €
Report à nouveau DH	—	0 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	26 982 €	26 928 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	62 711 €	35 728 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	134 757 €	160 962 €
Emprunts et dettes financières divers DV	40 438 €	40 198 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 134 €	2 191 €
Autres dettes EA	—	0 €
TOTAL DETTES (IV) EC	176 329 €	203 352 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	239 041 €	239 080 €

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

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024
FINANCIERE ALVAREZ · SIREN 909448946 · exercice clos le 30/06/2025		
Autres achats et charges externes FW	1 658 €	1 673 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	0 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 658 €	1 673 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-1 658 €	-1 673 €
Produits financiers de participations GJ	30 000 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	30 000 €	30 000 €
Intérêts et charges assimilées GR	1 358 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	1 358 €	1 398 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	28 641 €	28 601 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	26 982 €	26 928 €
TOTAL DES PRODUITS HL	30 000 €	30 000 €
TOTAL DES CHARGES HM	3 017 €	3 071 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	26 982 €	26 928 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2025	30/06/2024
FINANCIERE ALVAREZ · SIREN 909448946 · exercice clos le 30/06/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	26 982 €	26 928 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	26 982 €	26 928 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 057 €	973 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	-1 057 €	973 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	25 925 €	27 901 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	-5 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-5 001 €
Autres variations	1 €	1 €
Variation des dettes bancaires	-26 205 €	-26 474 €
Variation des autres dettes financières	240 €	4 155 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	30 000 €	131 €
Autres éléments de passif	-1 €	-138 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	4 035 €	-27 326 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	29 960 €	575 €
Trésorerie à l'ouverture	4 080 €	3 505 €
Trésorerie à la clôture	34 041 €	4 080 €
Variation constatée au bilan	29 961 €	575 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2025	30/06/2024
FINANCIERE ALVAREZ · SIREN 909448946 · exercice clos le 30/06/2025		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-1 658 €	-1 673 €
VALEUR AJOUTÉE	-1 658 €	-1 673 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	0 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 658 €	-1 673 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 658 €	-1 673 €
Résultat financier	28 641 €	28 601 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	26 982 €	26 928 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	26 982 €	26 928 €
Résultat net reconstitué par la cascade	26 982 €	26 928 €
Résultat net déclaré dans la liasse	26 982 €	26 928 €

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

Ratios	30/06/2025	30/06/2024
FINANCIERE ALVAREZ · SIREN 909448946 · exercice clos le 30/06/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	34 041 €	4 080 €
Actif immobilisé brut	205 000 €	205 000 €
Actif immobilisé net	205 000 €	205 000 €
Capitaux permanents	237 906 €	236 888 €
Passif circulant	1 134 €	2 191 €
Autonomie financière	26.2 %	14.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	26.4 %	15.1 %
Couverture des emplois stables	1.16	1.16
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	43.0 %	75.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	100 716 €	156 882 €
Ratio d'endettement	160.6 %	439.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	32 906 €	31 888 €
Besoin en fonds de roulement	-1 134 €	-2 191 €
Trésorerie nette	34 040 €	34 079 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.