

SPFPL DES DEUX RIVES

SIREN 914232103 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024

Bilan — Actif	30/09/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres participations CU	719 808 €	0 €	719 808 €	719 808 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	719 808 €	0 €	719 808 €	719 808 €
Autres créances BZ	27 824 €	0 €	27 824 €	0 €
Disponibilités CF	2 512 €	0 €	2 512 €	33 230 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	30 336 €	0 €	30 336 €	33 230 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	750 144 €	0 €	750 144 €	753 038 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2024	31/12/2023
SPFPL DES DEUX RIVES · SIREN 914232103 · exercice clos le 30/09/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	200 000 €	200 000 €
Réserve légale DD	1 959 €	—
Report à nouveau DH	15 463 €	-21 753 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	42 416 €	39 175 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	259 838 €	217 422 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	439 456 €	482 297 €
Emprunts et dettes financières divers DV	50 000 €	50 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	850 €	306 €
Autres dettes EA	0 €	3 013 €
TOTAL DETTES (IV) EC	490 306 €	535 616 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	750 144 €	753 038 €
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.		

Compte de résultat	30/09/2024	31/12/2023
SPFPL DES DEUX RIVES · SIREN 914232103 · exercice clos le 30/09/2024		
Autres achats et charges externes FW	4 334 €	4 908 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	0 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	4 334 €	4 908 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-4 334 €	-4 908 €
Produits financiers de participations GJ	49 987 €	49 987 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	49 987 €	49 987 €
Intérêts et charges assimilées GR	3 238 €	5 903 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	3 238 €	5 903 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	46 750 €	44 084 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	42 416 €	39 175 €
TOTAL DES PRODUITS HL	49 987 €	49 987 €
TOTAL DES CHARGES HM	7 572 €	10 811 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	42 416 €	39 175 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2024
SPFPL DES DEUX RIVES · SIREN 914232103 · exercice clos le 30/09/2024	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ	
Résultat net comptable	42 416 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	42 416 €
Variation du besoin en fonds de roulement	544 €
Stocks	0 €
Créances clients	0 €
Dettes fournisseurs	544 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	42 960 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	0 €
Financières	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	
Variation des capitaux propres	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	0 €
Autres variations	0 €
Variation des dettes bancaires	-42 841 €
Variation des autres dettes financières	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-27 824 €
Autres éléments de passif	-3 013 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-73 678 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-30 718 €
Trésorerie à l'ouverture	33 230 €
Trésorerie à la clôture	2 512 €
Variation constatée au bilan	-30 718 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2024	31/12/2023
SPFPL DES DEUX RIVES · SIREN 914232103 · exercice clos le 30/09/2024		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-4 334 €	-4 908 €
VALEUR AJOUTÉE	-4 334 €	-4 908 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	0 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 334 €	-4 908 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 334 €	-4 908 €
Résultat financier	46 750 €	44 084 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	42 416 €	39 175 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	42 416 €	39 175 €
Résultat net reconstitué par la cascade	42 416 €	39 175 €
Résultat net déclaré dans la liasse	42 416 €	39 175 €

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

Ratios	30/09/2024	31/12/2023
SPFPL DES DEUX RIVES · SIREN 914232103 · exercice clos le 30/09/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	2 512 €	33 230 €
Actif immobilisé brut	719 808 €	719 808 €
Actif immobilisé net	719 808 €	719 808 €
Capitaux permanents	749 294 €	749 719 €
Passif circulant	850 €	3 319 €
Autonomie financière	34.6 %	28.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	34.7 %	29.0 %
Couverture des emplois stables	1.04	1.04
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	16.3 %	18.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	436 944 €	449 067 €
Ratio d'endettement	168.2 %	206.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	29 486 €	29 911 €
Besoin en fonds de roulement	-850 €	-3 319 €
Trésorerie nette	30 336 €	33 230 €
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.