

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	1 185 919 €	1 185 919 €	0 €	—
Autres immobilisations incorporelles AJ	889 €	889 €	0 €	0 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	221 071 €	0 €	221 071 €	—
Constructions AP	2 897 462 €	2 793 710 €	103 751 €	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	1 578 790 €	1 575 764 €	3 026 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	4 958 726 €	4 929 344 €	29 382 €	353 810 €
Autres participations CU	160 €	0 €	160 €	—
Autres immobilisations financières BH	304 116 €	0 €	304 116 €	301 929 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	11 147 134 €	10 485 627 €	661 508 €	655 739 €
Clients et comptes rattachés BX	1 509 539 €	636 210 €	873 329 €	230 794 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	0 €	28 875 €
Disponibilités CF	0 €	0 €	0 €	6 369 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	0 €	144 324 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 509 539 €	636 210 €	873 329 €	410 361 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	12 656 673 €	11 121 837 €	1 534 836 €	1 066 100 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
AUVICO · SIREN 332640887 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	265 833 €	265 833 €
Réserve légale DD	3 811 €	3 811 €
Autres réserves DG	4 441 €	4 441 €
Report à nouveau DH	-3 752 752 €	-1 071 982 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-128 647 €	-2 680 770 €
Provisions réglementées DK	305 712 €	330 328 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-3 301 601 €	-3 148 339 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	504 755 €	1 017 485 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	504 755 €	1 017 485 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	0 €
Emprunts et dettes financières divers DV	327 248 €	327 248 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	13 242 €	192 196 €
Dettes fiscales et sociales DY	22 120 €	341 €
Autres dettes EA	3 954 332 €	2 674 613 €
Produits constatés d'avance EB	14 740 €	2 556 €
TOTAL DETTES (IV) EC	4 331 682 €	3 196 954 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 534 836 €	1 066 100 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
AUVICO · SIREN 332640887 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de services FG	964 045 €	929 359 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	964 045 €	929 359 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	531 928 €	—
Autres produits FQ	5 €	608 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 495 978 €	929 966 €
Autres achats et charges externes FW	1 330 240 €	1 259 621 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	42 598 €	29 492 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	64 806 €	197 013 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	81 861 €	573 547 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	0 €	1 017 485 €
Autres charges GE	2 €	2 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 519 508 €	3 077 161 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-23 530 €	-2 147 195 €
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS		
Bénéfice attribué ou perte transférée GH	0 €	36 €
Perte supportée ou bénéfice transféré GI	36 €	-39 €
Intérêts et charges assimilées GR	129 696 €	92 592 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	129 696 €	92 592 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-129 696 €	-92 592 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-153 262 €	-2 239 713 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC	185 243 €	223 537 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	185 243 €	223 537 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	160 627 €	664 594 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	160 627 €	664 594 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	24 615 €	-441 057 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 681 220 €	1 153 539 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 809 867 €	3 834 308 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-128 647 €	-2 680 770 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
AUVICO · SIREN 332640887 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-128 647 €	-2 680 770 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	126 162 €	779 838 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 485 €	-1 900 932 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-884 151 €	-342 115 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-705 197 €	-517 297 €
Dettes fournisseurs	-178 954 €	175 182 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-886 636 €	-2 243 047 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-69 268 €	457 836 €
Incorporelles	0 €	2 027 €
Corporelles	-66 921 €	459 352 €
Financières	-2 347 €	-3 542 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-69 268 €	457 836 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-24 615 €	-29 598 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	-24 616 €	-29 598 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	-606 €
Variation des autres dettes financières	0 €	11 773 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	173 198 €	-57 131 €
Autres éléments de passif	800 952 €	1 867 142 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	949 535 €	1 791 580 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-6 369 €	6 369 €
Trésorerie à l'ouverture	6 369 €	0 €
Trésorerie à la clôture	0 €	6 369 €
Variation constatée au bilan	-6 369 €	6 369 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
AUVICO · SIREN 332640887 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	964 045 €	929 359 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	964 045 €	929 359 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-1 330 240 €	-1 259 621 €
VALEUR AJOUTÉE	-366 195 €	-330 262 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-42 598 €	-29 492 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-408 793 €	-359 754 €
Reprises et transferts de charges	531 928 €	—
Autres produits	5 €	608 €
Dotations aux amortissements et provisions	-146 667 €	-1 788 045 €
Autres charges	-2 €	-2 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-23 530 €	-2 147 195 €
Résultat financier	-129 696 €	-92 592 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-153 262 €	-2 239 713 €
Résultat exceptionnel	24 615 €	-441 057 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-128 647 €	-2 680 770 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-128 647 €	-2 680 770 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-128 647 €	-2 680 770 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
AUVICO · SIREN 332640887 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	873 329 €	230 794 €
Actifs à court terme	873 329 €	237 163 €
Actif immobilisé brut	11 147 133 €	11 077 865 €
Actif immobilisé net	661 506 €	655 739 €
Capitaux permanents	-2 469 598 €	-1 803 606 €
Passif circulant	3 989 694 €	2 867 150 €
Autonomie financière	-215.1 %	-295.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	133.7 %	174.6 %
Couverture des emplois stables	-3.73	-2.75
Vétusté des immobilisations corporelles	3.7 %	3.7 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-13.3 %	-288.5 %
Rentabilité des capitaux propres	3.9 %	85.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	0 €	-6 369 €
Ratio d'endettement	-0.0 %	0.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-3 131 104 €	-2 459 345 €
Besoin en fonds de roulement	-3 116 365 €	-2 636 356 €
Trésorerie nette	-14 739 €	177 011 €
Liquidité générale	0.22	0.08
Délai de règlement clients (jours)	397 j	109 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	6 j	91 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.