

COMPAGNIE DES GOELETTES

SIREN 403274244 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	575 000 €	449 016 €	125 984 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	575 000 €	449 016 €	125 984 €	—
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	111 017 €	0 €	111 017 €	—
Clients et comptes rattachés BX	1 200 €	0 €	1 200 €	—
Autres créances BZ	129 251 €	0 €	129 251 €	—
Disponibilités CF	1 312 €	0 €	1 312 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	242 780 €	0 €	242 780 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	817 780 €	449 016 €	368 763 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	300 000 €	—
Report à nouveau DH	-495 764 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	324 681 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	128 917 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	636 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	232 824 €	—
Dettes fiscales et sociales DY	420 €	—
Autres dettes EA	5 966 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	239 846 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	368 763 €	—

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

Compte de résultat	31/12/2024	N-1
COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de services FG	1 000 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 000 €	—
Autres produits FQ	1 117 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	2 117 €	—
Autres achats et charges externes FW	160 088 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés FX	226 €	—
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	207 132 €	—
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	-400 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	367 045 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-364 929 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	343 272 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	343 272 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-343 272 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-708 200 €	—
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	1 358 989 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	1 358 989 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	326 108 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	326 108 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	1 032 881 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	1 361 106 €	—
TOTAL DES CHARGES HM	1 036 425 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE HN	324 681 €	—

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

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2024
COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net		1 000 €
Achats consommés		—
Marge brute		1 000 €
Production stockée et immobilisée		—
Subventions d'exploitation		—
Autres achats et charges externes		-160 088 €
VALEUR AJOUTÉE		-159 088 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-226 €
Charges de personnel		—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-159 314 €
Reprises et transferts de charges		—
Autres produits		1 117 €
Dotations aux amortissements et provisions		-206 732 €
Autres charges		—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-364 929 €
Résultat financier		-343 272 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-708 200 €
Résultat exceptionnel		1 032 881 €
Participation des salariés		—
Impôts sur les bénéfices		—
RÉSULTAT NET		324 681 €
Résultat net reconstitué par la cascade		324 681 €
Résultat net déclaré dans la liasse		324 681 €

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

Ratios

COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024

31/12/2024

STRUCTURE

Actif circulant	1 200 €
Actifs à court terme	2 512 €
Actif immobilisé brut	575 000 €
Actif immobilisé net	125 984 €
Capitaux permanents	129 553 €
Passif circulant	239 210 €
Autonomie financière	35.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.5 %
Couverture des emplois stables	1.03
Vétusté des immobilisations corporelles	21.9 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	32468.1 %
Rentabilité des capitaux propres	251.9 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-1 312 €
Ratio d'endettement	-1.0 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	3 569 €
Besoin en fonds de roulement	-238 010 €
Trésorerie nette	241 579 €
Liquidité générale	0.01
Délai de règlement clients (jours)	526 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	101977 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.