

SARL BANANTES

SIREN 411589302 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	287 €	287 €	0 €	0 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	94 461 €	13 921 €	80 540 €	81 859 €
Constructions AP	509 381 €	507 984 €	1 396 €	2 609 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	524 €	82 €	442 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	88 951 €	82 452 €	6 500 €	7 745 €
Autres immobilisations financières BH	800 €	0 €	800 €	800 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	694 404 €	604 727 €	89 677 €	93 013 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	834 €	0 €	834 €	1 006 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	2 000 €	0 €	2 000 €	—
Clients et comptes rattachés BX	24 €	0 €	24 €	0 €
Autres créances BZ	376 319 €	0 €	376 319 €	379 535 €
Disponibilités CF	7 344 €	0 €	7 344 €	6 138 €
Charges constatées d'avance CH	2 596 €	0 €	2 596 €	2 586 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	389 118 €	0 €	389 118 €	389 265 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 083 522 €	604 727 €	478 795 €	482 278 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
SARL BANANTES · SIREN 411589302 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	7 622 €	7 622 €
Réserve légale DD	762 €	762 €
Réserves statutaires ou contractuelles DE	305 959 €	286 887 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	15 790 €	19 072 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	330 134 €	314 344 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	8 604 €	34 182 €
Emprunts et dettes financières divers DV	75 871 €	68 549 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	53 765 €	54 412 €
Dettes fiscales et sociales DY	9 210 €	9 834 €
Autres dettes EA	1 212 €	836 €
Produits constatés d'avance EB	0 €	121 €
TOTAL DETTES (IV) EC	148 661 €	167 934 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	478 795 €	482 278 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
SARL BANANTES · SIREN 411589302 · exercice clos le 31/12/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	7 099 €	7 414 €
Production vendue de services FG	263 021 €	292 911 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	270 120 €	300 325 €
Autres produits FQ	289 €	48 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	270 409 €	300 373 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	8 533 €	11 950 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	171 €	302 €
Autres achats et charges externes FW	223 166 €	241 156 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	19 069 €	19 978 €
Salaires et traitements FY	0 €	3 500 €
Charges sociales FZ	0 €	1 126 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	5 207 €	5 792 €
Autres charges GE	1 082 €	863 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	257 229 €	284 667 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	13 180 €	15 706 €
Produits financiers de participations GJ	10 522 €	10 399 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	10 522 €	10 399 €
Intérêts et charges assimilées GR	2 648 €	2 580 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	2 648 €	2 580 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	7 874 €	7 819 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	21 053 €	23 525 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	1 904 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	0 €	1 904 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	1 904 €
Impôts sur les bénéfices HK	5 263 €	6 357 €
TOTAL DES PRODUITS HL	280 931 €	312 676 €
TOTAL DES CHARGES HM	265 140 €	293 604 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	15 790 €	19 072 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
SARL BANANTES · SIREN 411589302 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	15 790 €	19 072 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	893 €	5 791 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 683 €	24 863 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-499 €	-2 406 €
Stocks	172 €	301 €
Créances clients	-24 €	61 €
Dettes fournisseurs	-647 €	-2 768 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	16 184 €	22 457 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	2 443 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	2 444 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	2 443 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-25 578 €	-25 327 €
Variation des autres dettes financières	7 322 €	8 162 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	1 205 €	-16 755 €
Autres éléments de passif	-370 €	5 226 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-17 421 €	-28 694 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	1 206 €	-6 237 €
Trésorerie à l'ouverture	6 138 €	12 374 €
Trésorerie à la clôture	7 344 €	6 138 €
Variation constatée au bilan	1 206 €	-6 236 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
SARL BANANTES · SIREN 411589302 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	270 120 €	300 325 €
Achats consommés	-8 704 €	-12 252 €
Marge brute	261 416 €	288 073 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-223 166 €	-241 156 €
VALEUR AJOUTÉE	38 250 €	46 917 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-19 069 €	-19 978 €
Charges de personnel	0 €	-4 626 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 181 €	22 313 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	289 €	48 €
Dotations aux amortissements et provisions	-5 207 €	-5 792 €
Autres charges	-1 082 €	-863 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 180 €	15 706 €
Résultat financier	7 874 €	7 819 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 053 €	23 525 €
Résultat exceptionnel	0 €	1 904 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-5 263 €	-6 357 €
RÉSULTAT NET	15 790 €	19 072 €
Résultat net reconstitué par la cascade	15 790 €	19 072 €
Résultat net déclaré dans la liasse	15 790 €	19 072 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
SARL BANANTES · SIREN 411589302 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	858 €	1 006 €
Actifs à court terme	8 202 €	7 144 €
Actif immobilisé brut	694 404 €	696 848 €
Actif immobilisé net	89 678 €	93 013 €
Capitaux permanents	414 609 €	417 075 €
Passif circulant	64 187 €	65 082 €
Autonomie financière	69.0 %	65.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	79.6 %	75.4 %
Couverture des emplois stables	4.62	4.48
Vétusté des immobilisations corporelles	12.8 %	13.3 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	5.8 %	6.4 %
Rentabilité des capitaux propres	4.8 %	6.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	1 260 €	28 044 €
Ratio d'endettement	0.4 %	8.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	324 931 €	324 062 €
Besoin en fonds de roulement	-63 329 €	-64 076 €
Trésorerie nette	388 260 €	388 138 €
Liquidité générale	0.01	0.02
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	87 j	79 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.