

SPFPL TOPAZE

SIREN 831763644 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2022

Bilan — Actif	30/09/2022		30/09/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations incorporelles AJ	20 586 €	20 586 €	0 €	8 200 €
Autres participations CU	1 705 442 €	0 €	1 705 442 €	525 550 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 726 028 €	20 586 €	1 705 442 €	533 750 €
Autres créances BZ	137 924 €	0 €	137 924 €	76 433 €
Disponibilités CF	123 875 €	0 €	123 875 €	31 292 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	261 799 €	0 €	261 799 €	107 726 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 987 827 €	20 586 €	1 967 241 €	641 477 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2022	30/09/2020
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	396 €	395 €
Autres réserves DG	193 033 €	55 121 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	46 999 €	103 387 €
Provisions réglementées DK	275 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	241 703 €	159 904 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	1 576 418 €	354 382 €
Emprunts et dettes financières divers DV	141 498 €	124 497 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	7 622 €	2 692 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 725 537 €	481 572 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 967 241 €	641 477 €

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

Compte de résultat	30/09/2022	30/09/2020
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022		
Autres produits FQ	0 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	0 €	—
Autres achats et charges externes FW	2 771 €	3 065 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	25 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	4 083 €	4 117 €
Autres charges GE	0 €	158 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	6 854 €	7 365 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-6 854 €	-7 365 €
Produits financiers de participations GJ	57 500 €	115 000 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	116 €	1 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	57 616 €	115 001 €
Intérêts et charges assimilées GR	3 488 €	4 248 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	3 488 €	4 248 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	54 129 €	110 752 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	47 274 €	103 387 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	275 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	275 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-275 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	57 616 €	115 001 €
TOTAL DES CHARGES HM	10 617 €	11 614 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	46 999 €	103 387 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2022	30/09/2020
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	46 999 €	103 387 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	8 201 €	4 117 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	55 200 €	107 504 €
Variation du besoin en fonds de roulement	4 930 €	85 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	4 930 €	85 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	60 130 €	107 589 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-1 179 892 €	-40 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	-1 179 892 €	-40 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-1 179 892 €	-40 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	34 800 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	275 €	0 €
Dividendes distribués	34 526 €	1 €
Autres variations	-1 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	1 222 036 €	-36 912 €
Variation des autres dettes financières	17 001 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-61 490 €	-50 972 €
Autres éléments de passif	-2 €	-1 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	1 212 345 €	-87 885 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	92 583 €	19 664 €
Trésorerie à l'ouverture	31 292 €	11 627 €
Trésorerie à la clôture	123 875 €	31 292 €
Variation constatée au bilan	92 583 €	19 665 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2022	30/09/2020
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-2 771 €	-3 065 €
VALEUR AJOUTÉE	-2 771 €	-3 065 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	-25 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 771 €	-3 090 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	0 €	—
Dotations aux amortissements et provisions	-4 083 €	-4 117 €
Autres charges	0 €	-158 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 854 €	-7 365 €
Résultat financier	54 129 €	110 752 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	47 274 €	103 387 €
Résultat exceptionnel	-275 €	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	46 999 €	103 387 €
Résultat net reconstitué par la cascade	46 999 €	103 387 €
Résultat net déclaré dans la liasse	46 999 €	103 387 €

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

Ratios	30/09/2022	30/09/2020
SPFPL TOPAZE · SIREN 831763644 · exercice clos le 30/09/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	123 875 €	31 292 €
Actif immobilisé brut	1 726 028 €	546 136 €
Actif immobilisé net	1 705 442 €	533 750 €
Capitaux permanents	1 959 619 €	638 783 €
Passif circulant	7 622 €	2 692 €
Autonomie financière	12.3 %	24.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	12.3 %	25.0 %
Couverture des emplois stables	1.15	1.2
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	19.4 %	64.7 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	1 452 543 €	323 090 €
Ratio d'endettement	601.0 %	202.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	254 177 €	105 033 €
Besoin en fonds de roulement	-7 622 €	-2 692 €
Trésorerie nette	261 799 €	107 725 €
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.