

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	263 500 €	—	263 500 €	263 500 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	22 749 €	7 822 €	14 927 €	14 312 €
Autres immobilisations corporelles AT	49 273 €	8 957 €	40 317 €	24 698 €
Créances rattachées à des participations BB	150 €	—	150 €	150 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	335 672 €	16 779 €	318 893 €	302 660 €
Marchandises BT	17 297 €	—	17 297 €	2 790 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	76 €
Clients et comptes rattachés BX	—	—	—	313 €
Autres créances BZ	19 015 €	—	19 015 €	6 692 €
Disponibilités CF	62 008 €	—	62 008 €	78 457 €
Charges constatées d'avance CH	377 €	—	377 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	98 696 €	—	98 696 €	88 328 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	434 367 €	16 779 €	417 589 €	390 989 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
329052252 · SIREN 329052252 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	22 190 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	50 163 €	22 190 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	72 354 €	22 190 €
Autres emprunts obligataires ^{DT}	144 603 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	—	172 713 €
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	179 203 €	178 719 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours ^{DW}	772 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	—	904 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	19 602 €	16 145 €
Produits constatés d'avance ^{EB}	1 056 €	319 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	345 236 €	368 799 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	417 589 €	390 989 €

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

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
329052252 · SIREN 329052252 · exercice clos le 31/12/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	252 222 €	153 360 €
Production vendue de biens FD	—	83 583 €
Production vendue de services FG	75 834 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	328 056 €	236 943 €
Subventions d'exploitation FO	5 260 €	2 985 €
Autres produits FQ	3 694 €	4 472 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	337 010 €	244 401 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	116 606 €	78 724 €
Variation de stock (marchandises) FT	-14 507 €	-2 790 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	1 811 €	987 €
Autres achats et charges externes FW	45 617 €	33 189 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 329 €	11 891 €
Salaires et traitements FY	89 001 €	65 218 €
Charges sociales FZ	10 738 €	10 448 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	13 374 €	6 237 €
Autres charges GE	9 923 €	11 101 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	274 890 €	215 005 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	62 119 €	29 395 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	2 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	3 338 €	4 728 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-3 336 €	-4 728 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	58 783 €	24 667 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	19 641 €	2 800 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	17 190 €	1 361 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	2 451 €	1 439 €
Impôts sur les bénéfices HK	11 071 €	3 916 €
TOTAL DES PRODUITS HL	356 653 €	247 201 €
TOTAL DES CHARGES HM	306 490 €	225 011 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	50 163 €	22 190 €

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

Tableau de flux de trésorerie

31/12/2022

329052252 · SIREN 329052252 · exercice clos le 31/12/2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	50 163 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 542 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

60 705 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-15 098 €
Stocks	-14 507 €
Créances clients	313 €
Dettes fournisseurs	-904 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

45 607 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-26 774 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-26 775 €
Financières	0 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

-26 774 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	1 €
Augmentation de capital et primes	22 190 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-22 190 €
Autres variations	1 €
Variation des dettes bancaires	-172 713 €
Variation des autres dettes financières	484 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-12 622 €
Autres éléments de passif	149 570 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

-35 280 €

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)

-16 447 €

Trésorerie à l'ouverture	78 457 €
Trésorerie à la clôture	62 008 €
Variation constatée au bilan	-16 449 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
329052252 · SIREN 329052252 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		328 056 €	236 943 €
Achats consommés		-103 910 €	-76 921 €
Marge brute		224 146 €	160 022 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		5 260 €	2 985 €
Autres achats et charges externes		-45 617 €	-33 189 €
VALEUR AJOUTÉE		183 789 €	129 818 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 329 €	-11 891 €
Charges de personnel		-99 739 €	-75 666 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		81 721 €	42 261 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		3 694 €	4 472 €
Dotations aux amortissements et provisions		-13 374 €	-6 237 €
Autres charges		-9 923 €	-11 101 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		62 119 €	29 395 €
Résultat financier		-3 336 €	-4 728 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		58 783 €	24 667 €
Résultat exceptionnel		2 451 €	1 439 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-11 071 €	-3 916 €
RÉSULTAT NET		50 163 €	22 190 €
Résultat net reconstitué par la cascade		50 163 €	22 190 €
Résultat net déclaré dans la liasse		50 163 €	22 190 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
329052252 · SIREN 329052252 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	17 297 €	3 103 €
Actifs à court terme	79 305 €	81 560 €
Actif immobilisé brut	335 672 €	308 897 €
Actif immobilisé net	318 894 €	302 660 €
Capitaux permanents	251 557 €	373 622 €
Passif circulant	19 602 €	17 049 €
Autonomie financière	17.3 %	5.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	28.8 %	5.9 %
Couverture des emplois stables	0.79	1.23
Vétusté des immobilisations corporelles	76.7 %	86.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	15.3 %	9.4 %
Rentabilité des capitaux propres	69.3 %	100.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-62 008 €	94 256 €
Ratio d'endettement	-85.7 %	424.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-67 337 €	70 962 €
Besoin en fonds de roulement	-2 305 €	-13 946 €
Trésorerie nette	-65 032 €	84 908 €
Liquidité générale	0.88	0.18
Délai de règlement clients (jours)	0 j	1 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	0 j	2 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.