

BANDE ANNONCE

SIREN 339736282 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	802 €	802 €	0 €	0 €
Constructions AP	32 180 €	32 180 €	0 €	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	17 785 €	17 675 €	111 €	376 €
Autres immobilisations corporelles AT	34 294 €	34 294 €	0 €	0 €
Autres immobilisations financières BH	3 020 €	0 €	3 020 €	3 020 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	88 081 €	84 951 €	3 131 €	3 396 €
Marchandises BT	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	64 688 €	0 €	64 688 €	179 892 €
Autres créances BZ	41 625 €	0 €	41 625 €	11 574 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	17 808 €	0 €	17 808 €	17 763 €
Disponibilités CF	129 578 €	0 €	129 578 €	167 200 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	0 €	599 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	253 700 €	0 €	253 700 €	377 030 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	341 781 €	84 951 €	256 830 €	380 427 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
BANDE ANNONCE - SIREN 339736282 - exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	30 490 €	30 489 €
Réserve légale DD	3 049 €	3 048 €
Report à nouveau DH	3 325 €	39 067 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	158 775 €	184 257 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	195 639 €	256 863 €
Emprunts et dettes financières divers DV	244 €	244 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	29 715 €	23 111 €
Dettes fiscales et sociales DY	31 233 €	84 548 €
Autres dettes EA	0 €	15 659 €
TOTAL DETTES (IV) EC	61 192 €	123 563 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	256 830 €	380 427 €

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
BANDE ANNONCE · SIREN 339736282 · exercice clos le 31/12/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	0 €	203 120 €
Production vendue de biens FD	1 596 €	—
Production vendue de services FG	691 496 €	690 627 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	693 092 €	893 747 €
Subventions d'exploitation FO	—	0 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	—	0 €
Autres produits FQ	3 €	171 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	693 095 €	893 918 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	0 €	56 038 €
Variation de stock (marchandises) FT	0 €	92 015 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	235 335 €	137 516 €
Autres achats et charges externes FW	105 097 €	89 659 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	3 329 €	4 104 €
Salaires et traitements FY	113 610 €	195 574 €
Charges sociales FZ	58 379 €	93 262 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	266 €	518 €
Autres charges GE	93 €	11 770 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	516 109 €	680 460 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	176 985 €	213 458 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	54 €	31 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	54 €	31 €
Intérêts et charges assimilés GR	—	0 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	0 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	54 €	31 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	177 039 €	213 490 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	25 €	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	25 €	0 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-25 €	0 €
Impôts sur les bénéfices HK	18 239 €	29 233 €
TOTAL DES PRODUITS HL	693 149 €	893 950 €
TOTAL DES CHARGES HM	534 373 €	709 693 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	158 775 €	184 257 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2023	31/12/2022
BANDE ANNONCE - SIREN 339736282 - exercice clos le 31/12/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	158 775 €	184 257 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	267 €	-15 420 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	159 042 €	168 837 €
Variation du besoin en fonds de roulement	121 808 €	319 263 €
Stocks	0 €	837 €
Créances clients	115 204 €	348 812 €
Dettes fournisseurs	6 604 €	-30 386 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	280 850 €	488 100 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	-3 125 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-1 €	-3 119 €
Financières	0 €	-7 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	-3 125 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-219 999 €	-209 097 €
Augmentation de capital et primes	1 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-219 998 €	-209 097 €
Autres variations	-2 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	228 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-29 451 €	-4 367 €
Autres éléments de passif	-68 975 €	-187 786 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-318 425 €	-401 022 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-37 575 €	83 953 €
Trésorerie à l'ouverture	184 963 €	101 009 €
Trésorerie à la clôture	147 386 €	184 963 €
Variation constatée au bilan	-37 577 €	83 954 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2022
BANDE ANNONCE · SIREN 339736282 · exercice clos le 31/12/2023		
Chiffre d'affaires net	693 092 €	893 747 €
Achats consommés	-235 335 €	-285 569 €
Marge brute	457 757 €	608 178 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	0 €
Autres achats et charges externes	-105 097 €	-89 659 €
VALEUR AJOUTÉE	352 660 €	518 519 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 329 €	-4 104 €
Charges de personnel	-171 989 €	-288 836 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	177 342 €	225 579 €
Reprises et transferts de charges	—	0 €
Autres produits	3 €	171 €
Dotations aux amortissements et provisions	-266 €	-518 €
Autres charges	-93 €	-11 770 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	176 985 €	213 458 €
Résultat financier	54 €	31 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	177 039 €	213 490 €
Résultat exceptionnel	-25 €	0 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-18 239 €	-29 233 €
RÉSULTAT NET	158 775 €	184 257 €
Résultat net reconstitué par la cascade	158 775 €	184 257 €
Résultat net déclaré dans la liasse	158 775 €	184 257 €

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

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
BANDE ANNONCE · SIREN 339736282 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	64 688 €	179 892 €
Actifs à court terme	212 074 €	364 855 €
Actif immobilisé brut	88 081 €	88 080 €
Actif immobilisé net	3 131 €	3 396 €
Capitaux permanents	195 883 €	257 107 €
Passif circulant	60 948 €	123 318 €
Autonomie financière	76.2 %	67.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.9 %	99.9 %
Couverture des emplois stables	62.56	75.71
Vétusté des immobilisations corporelles	0.1 %	0.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	22.9 %	20.6 %
Rentabilité des capitaux propres	81.2 %	71.7 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-147 386 €	-184 963 €
Ratio d'endettement	-75.3 %	-72.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	192 752 €	253 711 €
Besoin en fonds de roulement	3 740 €	56 574 €
Trésorerie nette	189 012 €	197 137 €
Liquidité générale	1.06	1.46
Délai de règlement clients (jours)	41 j	88 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	19 j	11 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.