

INFORMADATA

SIREN 351219084 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020

Bilan — Actif	31/12/2020		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	7 839 €	6 321 €	1 518 €	574 €
Autres immobilisations corporelles AT	9 317 €	7 491 €	1 826 €	371 €
Autres immobilisations financières BH	2 440 €	—	2 440 €	2 440 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	19 595 €	13 812 €	5 783 €	3 384 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	2 060 €	—	2 060 €	2 088 €
Clients et comptes rattachés BX	63 032 €	—	63 032 €	42 235 €
Autres créances BZ	45 110 €	—	45 110 €	65 982 €
Disponibilités CF	140 356 €	—	140 356 €	154 034 €
Charges constatées d'avance CH	3 811 €	—	3 811 €	6 660 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	254 369 €	—	254 369 €	270 999 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	273 964 €	13 812 €	260 152 €	274 383 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2020

31/12/2019

Bilan — Passif

INFORMADATA · SIREN 351219084 · exercice clos le 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	7 622 €	7 622 €
Réserve légale DD	762 €	762 €
Report à nouveau DH	217 507 €	244 833 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-24 328 €	-27 326 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	201 564 €	225 892 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	183 €	150 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	24 281 €	21 590 €
Dettes fiscales et sociales DY	33 834 €	26 178 €
Autres dettes EA	289 €	574 €
TOTAL DETTES (IV) EC	58 588 €	48 491 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	260 152 €	274 383 €

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

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
INFORMADATA · SIREN 351219084 · exercice clos le 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	1 813 €	684 €
Production vendue de services FG	283 146 €	263 518 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	284 959 €	264 201 €
Subventions d'exploitation FO	3 000 €	—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	2 133 €	2 360 €
Autres produits FQ	4 €	29 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	290 097 €	266 591 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	511 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	63 936 €	56 395 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	28 €	-262 €
Autres achats et charges externes FW	141 129 €	123 682 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 200 €	1 661 €
Salaires et traitements FY	90 566 €	93 846 €
Charges sociales FZ	12 362 €	19 039 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	571 €	467 €
Autres charges GE	3 333 €	3 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	314 637 €	294 831 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-24 540 €	-28 240 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	230 €	509 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	230 €	509 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	230 €	509 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-24 310 €	-27 731 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	18 €	52 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	18 €	52 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-18 €	-52 €
Impôts sur les bénéfices HK	—	-457 €
TOTAL DES PRODUITS HL	290 327 €	267 100 €
TOTAL DES CHARGES HM	314 655 €	294 426 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-24 328 €	-27 326 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2020

INFORMADATA · SIREN 351219084 · exercice clos le 31/12/2020

Chiffre d'affaires net	284 959 €
Achats consommés	-64 475 €
Marge brute	220 484 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	3 000 €
Autres achats et charges externes	-141 129 €
VALEUR AJOUTÉE	82 355 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 200 €
Charges de personnel	-102 928 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-22 773 €
Reprises et transferts de charges	2 133 €
Autres produits	4 €
Dotations aux amortissements et provisions	-571 €
Autres charges	-3 333 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 540 €
Résultat financier	230 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-24 310 €
Résultat exceptionnel	-18 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	—
RÉSULTAT NET	-24 328 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-24 328 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-24 328 €

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

Ratios

INFORMADATA · SIREN 351219084 · exercice clos le 31/12/2020

31/12/2020

STRUCTURE

Actif circulant	65 092 €
Actifs à court terme	205 448 €
Actif immobilisé brut	19 596 €
Actif immobilisé net	5 784 €
Capitaux permanents	201 747 €
Passif circulant	58 404 €
Autonomie financière	77.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.9 %
Couverture des emplois stables	34.88
Vétusté des immobilisations corporelles	19.5 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	-8.5 %
Rentabilité des capitaux propres	-12.1 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-140 173 €
Ratio d'endettement	-69.5 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	195 963 €
Besoin en fonds de roulement	6 688 €
Trésorerie nette	189 275 €
Liquidité générale	1.11
Délai de règlement clients (jours)	97 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	37 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.