

421754326

SIREN 421754326 · 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
Immobilisations incorporelles — Autres 014	450 €	450 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles 028	204 214 €	141 574 €	62 639 €	50 320 €
Total I (actif immobilisé) 044	204 664 €	142 024 €	62 639 €	50 320 €
Stocks — Marchandises 060	3 980 €	0 €	3 980 €	4 078 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	0 €	0 €	0 €	50 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	138 415 €	0 €	138 415 €	34 968 €
Créances — Autres 072	95 536 €	0 €	95 536 €	120 845 €
Disponibilités 084	14 734 €	0 €	14 734 €	87 169 €
Charges constatées d'avance 092	0 €	0 €	0 €	124 €
Total II (actif circulant) 096	252 665 €	0 €	252 665 €	247 234 €
Total général (I + II) 110	457 329 €	142 024 €	315 304 €	297 554 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	82 074 €	82 074 €
Résultat de l'exercice 136	28 645 €	16 185 €
Total I (capitaux propres) 142	110 719 €	98 259 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	51 983 €	34 418 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164	15 883 €	25 814 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	106 081 €	116 980 €
Autres dettes 172	15 382 €	22 083 €
Produits constatés d'avance 174	15 257 €	0 €
Total III (dettes) 176	204 585 €	199 295 €
Total général (I + II + III) 180	315 304 €	297 554 €

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

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022
421754326 · SIREN 421754326 · exercice clos le 31/12/2023			
Ventes de marchandises 210		762 142 €	—
Production vendue — services 218		109 650 €	—
Autres produits 230		21 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		871 812 €	—
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234		433 338 €	—
Variation de stocks (marchandises) 236		98 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		15 747 €	—
Autres charges externes 242		97 581 €	—
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		5 369 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		17 383 €	—
Rémunérations du personnel 250		156 005 €	—
Cotisations sociales 252		88 926 €	—
Dotations aux amortissements 254		32 385 €	—
Autres charges 262		4 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		841 467 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		30 345 €	—
Produits financiers (III) 280		27 €	—
Charges financières (V) 294		1 412 €	—
Charges exceptionnelles (VI) 300		315 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		28 645 €	—

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2023
421754326 · SIREN 421754326 · exercice clos le 31/12/2023		
Chiffre d'affaires net		871 792 €
Achats consommés		-449 183 €
Marge brute		422 609 €
Production stockée et immobilisée		—
Autres charges externes		-97 581 €
VALEUR AJOUTÉE		325 028 €
Subventions d'exploitation		—
Impôts, taxes et versements assimilés		-17 383 €
Charges de personnel		-244 931 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		62 714 €
Autres produits		21 €
Dotations aux amortissements		-32 385 €
Dotations aux dépréciations		—
Autres charges		-4 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		30 345 €
Produits financiers		27 €
Charges financières		-1 412 €
Produits exceptionnels		—
Charges exceptionnelles		-315 €
Impôt sur les bénéfices		—
RÉSULTAT NET		28 645 €
Résultat net reconstitué par la cascade		28 645 €
Résultat net déclaré dans la liasse		28 645 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios

421754326 · SIREN 421754326 · exercice clos le 31/12/2023

31/12/2023

STRUCTURE

Autonomie financière	35.1 %
----------------------	--------

RENTABILITÉ

Taux de marge brute	48.5 %
Taux d'EBE	7.2 %
Marge nette	3.3 %
Rentabilité des capitaux propres	25.9 %

ENDETTEMENT

Taux d'endettement	47.0 %
--------------------	--------

TRÉSORERIE

Délai de règlement clients	48 j
Délai de règlement fournisseurs	72 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.