

SAT CONSULT

SIREN 448009837 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2018

Bilan — Actif	31/03/2018		31/03/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	47 873 €	—	47 873 €	47 873 €
Constructions AP	43 220 €	11 117 €	32 102 €	34 984 €
Autres immobilisations corporelles AT	101 874 €	84 565 €	17 308 €	645 €
Autres immobilisations financières BH	3 300 €	—	3 300 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	196 267 €	95 682 €	100 584 €	83 503 €
En cours de production de biens BN	50 000 €	—	50 000 €	45 000 €
Marchandises BT	99 205 €	—	99 205 €	80 687 €
Clients et comptes rattachés BX	270 761 €	—	270 761 €	233 203 €
Autres créances BZ	29 921 €	—	29 921 €	9 577 €
Disponibilités CF	28 552 €	—	28 552 €	50 721 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	478 440 €	—	478 440 €	419 190 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	674 708 €	95 682 €	579 025 €	502 693 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/03/2018	31/03/2017
SAT CONSULT · SIREN 448009837 · exercice clos le 31/03/2018		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Report à nouveau DH	329 927 €	317 709 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	54 348 €	69 359 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	393 075 €	395 869 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 025 €	2 682 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	59 273 €	53 406 €
Dettes fiscales et sociales DY	117 145 €	46 910 €
Autres dettes EA	6 505 €	3 825 €
TOTAL DETTES (IV) EC	185 950 €	106 824 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	579 025 €	502 693 €

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

Compte de résultat	31/03/2018	31/03/2017
SAT CONSULT · SIREN 448009837 · exercice clos le 31/03/2018		
Production vendue de services FG	515 843 €	340 674 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	515 843 €	340 674 €
Production stockée FM	5 000 €	17 315 €
Autres produits FQ	62 €	1 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	520 906 €	357 991 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	198 247 €	108 604 €
Variation de stock (marchandises) FT	-18 517 €	-8 490 €
Autres achats et charges externes FW	115 482 €	96 765 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 158 €	1 366 €
Salaires et traitements FY	81 591 €	17 535 €
Charges sociales FZ	30 700 €	4 567 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	5 900 €	5 852 €
Autres charges GE	39 764 €	41 094 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	454 327 €	267 295 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	66 578 €	90 695 €
Différences positives de change GN	5 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	5 €	—
Différences négatives de change GS	22 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	22 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-17 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	66 561 €	90 695 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	16 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	16 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-16 €	—
Impôts sur les bénéfices HK	12 197 €	21 336 €
TOTAL DES PRODUITS HL	520 911 €	357 991 €
TOTAL DES CHARGES HM	466 563 €	288 631 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	54 348 €	69 359 €

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

Tableau de flux de trésorerie

SAT CONSULT · SIREN 448009837 · exercice clos le 31/03/2018

31/03/2018

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	54 348 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 900 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 60 248 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-55 209 €
Stocks	-23 518 €
Créances clients	-37 558 €
Dettes fournisseurs	5 867 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) 5 039 €**FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT**

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-22 982 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-19 683 €
Financières	-3 300 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) -22 982 €**FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT**

Variation des capitaux propres	-57 142 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-57 141 €
Autres variations	-1 €
Variation des dettes bancaires	0 €
Variation des autres dettes financières	343 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-20 343 €
Autres éléments de passif	72 916 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) -4 226 €**VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) -22 169 €**

Trésorerie à l'ouverture	50 721 €
Trésorerie à la clôture	28 552 €

Variation constatée au bilan -22 169 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/03/2018	31/03/2017
SAT CONSULT · SIREN 448009837 · exercice clos le 31/03/2018			
Chiffre d'affaires net		515 843 €	340 674 €
Achats consommés		-179 730 €	-100 114 €
Marge brute		336 113 €	240 560 €
Production stockée et immobilisée		5 000 €	17 315 €
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-115 482 €	-96 765 €
VALEUR AJOUTÉE		225 631 €	161 110 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 158 €	-1 366 €
Charges de personnel		-112 291 €	-22 102 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		112 182 €	137 642 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		62 €	1 €
Dotations aux amortissements et provisions		-5 900 €	-5 852 €
Autres charges		-39 764 €	-41 094 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		66 578 €	90 695 €
Résultat financier		-17 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		66 561 €	90 695 €
Résultat exceptionnel		-16 €	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-12 197 €	-21 336 €
RÉSULTAT NET		54 348 €	69 359 €
Résultat net reconstitué par la cascade		54 348 €	69 359 €
Résultat net déclaré dans la liasse		54 348 €	69 359 €

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

Ratios	31/03/2018	31/03/2017
SAT CONSULT · SIREN 448009837 · exercice clos le 31/03/2018		
STRUCTURE		
Actif circulant	419 966 €	358 890 €
Actifs à court terme	448 518 €	409 611 €
Actif immobilisé brut	196 267 €	173 284 €
Actif immobilisé net	100 583 €	83 502 €
Capitaux permanents	396 100 €	398 551 €
Passif circulant	182 923 €	104 141 €
Autonomie financière	67.9 %	78.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.2 %	99.3 %
Couverture des emplois stables	3.94	4.77
Vétusté des immobilisations corporelles	50.4 %	48.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	10.5 %	20.4 %
Rentabilité des capitaux propres	13.8 %	17.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-28 552 €	-50 721 €
Ratio d'endettement	-7.3 %	-12.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	295 517 €	315 049 €
Besoin en fonds de roulement	237 043 €	254 749 €
Trésorerie nette	58 474 €	60 300 €
Liquidité générale	2.3	3.45
Délai de règlement clients (jours)	230 j	300 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	50 j	69 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.