

EURL DA SILVA

SIREN 448141663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	98 369 €	58 116 €	40 252 €	52 209 €
Autres immobilisations corporelles AT	38 083 €	38 083 €	—	134 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	136 452 €	96 200 €	40 252 €	52 343 €
En cours de production de biens BN	94 000 €	—	94 000 €	32 500 €
Clients et comptes rattachés BX	156 263 €	31 121 €	125 142 €	308 614 €
Autres créances BZ	514 €	—	514 €	10 245 €
Disponibilités CF	113 364 €	—	113 364 €	23 961 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	364 140 €	31 121 €	333 019 €	375 319 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	500 592 €	127 321 €	373 271 €	427 662 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2018
EURL DA SILVA · SIREN 448141663 · exercice clos le 31/12/2019		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	7 500 €	7 500 €
Réserve légale DD	750 €	750 €
Autres réserves DG	269 183 €	258 332 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-50 857 €	10 851 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	226 576 €	277 433 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	29 147 €	35 734 €
Emprunts et dettes financières divers DV	5 812 €	17 148 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	45 926 €	15 981 €
Dettes fiscales et sociales DY	65 810 €	81 366 €
TOTAL DETTES (IV) EC	146 695 €	150 228 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	373 271 €	427 662 €

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

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018
EURL DA SILVA · SIREN 448141663 · exercice clos le 31/12/2019		
Production vendue de services FG	381 743 €	373 486 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	381 743 €	373 486 €
Production stockée FM	61 500 €	1 500 €
Subventions d'exploitation FO	—	1 478 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	—	326 €
Autres produits FQ	5 €	2 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	443 249 €	376 792 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	140 172 €	59 372 €
Autres achats et charges externes FW	33 269 €	48 365 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 696 €	2 792 €
Salaires et traitements FY	278 763 €	209 760 €
Charges sociales FZ	26 078 €	35 691 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	10 126 €	14 520 €
Autres charges GE	7 €	6 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	491 111 €	370 505 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-47 863 €	6 286 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	19 €	26 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	19 €	26 €
Intérêts et charges assimilées GR	846 €	1 102 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	846 €	1 102 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-826 €	-1 076 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-48 689 €	5 211 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	10 990 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	10 990 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	204 €	73 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	7 226 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	1 964 €	2 161 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	2 168 €	9 460 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-2 168 €	1 531 €
Impôts sur les bénéfices HK	—	-4 110 €
TOTAL DES PRODUITS HL	443 268 €	387 808 €
TOTAL DES CHARGES HM	494 125 €	376 957 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-50 857 €	10 851 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2019

EURL DA SILVA · SIREN 448141663 · exercice clos le 31/12/2019

Chiffre d'affaires net	381 743 €
Achats consommés	-140 172 €
Marge brute	241 571 €
Production stockée et immobilisée	61 500 €
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-33 269 €
VALEUR AJOUTÉE	269 802 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 696 €
Charges de personnel	-304 841 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-37 735 €
Reprises et transferts de charges	—
Autres produits	5 €
Dotations aux amortissements et provisions	-10 126 €
Autres charges	-7 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-47 863 €
Résultat financier	-826 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-48 689 €
Résultat exceptionnel	-2 168 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	—
RÉSULTAT NET	-50 857 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-50 857 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-50 857 €

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

Ratios

EURL DA SILVA · SIREN 448141663 · exercice clos le 31/12/2019

31/12/2019

STRUCTURE

Actif circulant	219 142 €
Actifs à court terme	332 506 €
Actif immobilisé brut	136 452 €
Actif immobilisé net	40 252 €
Capitaux permanents	261 535 €
Passif circulant	111 736 €
Autonomie financière	60.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	86.6 %
Couverture des emplois stables	6.5
Vétusté des immobilisations corporelles	29.5 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	-13.3 %
Rentabilité des capitaux propres	-22.4 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-84 217 €
Ratio d'endettement	-37.2 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	221 283 €
Besoin en fonds de roulement	107 406 €
Trésorerie nette	113 877 €
Liquidité générale	1.96
Délai de règlement clients (jours)	144 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	53 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.