

Bilan — Actif	31/12/2020		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	780 €	780 €	—	—
Autres immobilisations corporelles AT	2 143 €	2 143 €	—	—
Autres participations CU	239 190 €	—	239 190 €	238 975 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	242 113 €	2 923 €	239 190 €	238 975 €
Autres créances BZ	2 338 €	—	2 338 €	1 977 €
Disponibilités CF	53 028 €	—	53 028 €	78 100 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	55 367 €	—	55 367 €	80 078 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	297 479 €	2 923 €	294 556 €	319 053 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2020

31/12/2019

Bilan — Passif

BMC · SIREN 453874331 · exercice clos le 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	80 800 €	80 800 €
Écarts de réévaluation DC	—	8 080 €
Réserve légale DD	8 080 €	—
Autres réserves DG	177 084 €	174 716 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	26 579 €	52 369 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	292 543 €	315 964 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	14 €	14 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	2 000 €	2 000 €
Dettes fiscales et sociales DY	—	1 075 €
TOTAL DETTES (IV) EC	2 014 €	3 089 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	294 556 €	319 053 €

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

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019
BMC · SIREN 453874331 · exercice clos le 31/12/2020			
Autres achats et charges externes FW		2 147 €	2 253 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX		376 €	376 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		2 524 €	2 630 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		-2 524 €	-2 630 €
Produits financiers de participations GJ		28 526 €	47 544 €
Autres intérêts et produits assimilés GL		576 €	293 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP		29 102 €	47 836 €
RÉSULTAT FINANCIER GV		29 102 €	47 836 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		26 579 €	45 207 €
Impôts sur les bénéfices HK		—	-7 162 €
TOTAL DES PRODUITS HL		29 102 €	47 836 €
TOTAL DES CHARGES HM		2 524 €	-4 532 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		26 579 €	52 369 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2020	31/12/2019
BMC · SIREN 453874331 · exercice clos le 31/12/2020		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	26 579 €	52 369 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	26 579 €	52 369 €
Variation du besoin en fonds de roulement	0 €	100 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	0 €	100 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	26 579 €	52 469 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-215 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	-215 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-215 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-50 000 €	-50 001 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	-8 080 €	8 080 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-41 921 €	-58 080 €
Autres variations	1 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	-6 260 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-360 €	21 610 €
Autres éléments de passif	-1 075 €	1 075 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-51 435 €	-33 576 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-25 071 €	18 893 €
Trésorerie à l'ouverture	78 100 €	59 207 €
Trésorerie à la clôture	53 028 €	78 100 €
Variation constatée au bilan	-25 072 €	18 893 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2020	31/12/2019
BMC · SIREN 453874331 · exercice clos le 31/12/2020			
Chiffre d'affaires net		—	—
Achats consommés		—	—
Marge brute		0 €	0 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-2 147 €	-2 253 €
VALEUR AJOUTÉE		-2 147 €	-2 253 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-376 €	-376 €
Charges de personnel		—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-2 523 €	-2 629 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements et provisions		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-2 524 €	-2 630 €
Résultat financier		29 102 €	47 836 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		26 579 €	45 207 €
Résultat exceptionnel		—	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	7 162 €
RÉSULTAT NET		26 579 €	52 369 €
Résultat net reconstitué par la cascade		26 579 €	52 369 €
Résultat net déclaré dans la liasse		26 579 €	52 369 €

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

Ratios	31/12/2020	31/12/2019
BMC · SIREN 453874331 · exercice clos le 31/12/2020		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	53 028 €	78 100 €
Actif immobilisé brut	242 113 €	241 898 €
Actif immobilisé net	239 190 €	238 975 €
Capitaux permanents	292 557 €	315 978 €
Passif circulant	2 000 €	3 075 €
Autonomie financière	99.3 %	99.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	1.22	1.32
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %	0.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	9.1 %	16.6 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-53 014 €	-78 086 €
Ratio d'endettement	-18.1 %	-24.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	53 367 €	77 003 €
Besoin en fonds de roulement	-2 000 €	-3 075 €
Trésorerie nette	55 367 €	80 078 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.