

# LECAPECAL

SIREN 514188564 · 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              |
| Concessions, brevets et droits similaires AF       | 822 €            | 822 €            | —                | —                |
| Fonds commercial AH                                | 403 000 €        | —                | 403 000 €        | 403 000 €        |
| Installations techniques, matériel et outillage AR | 180 129 €        | 92 822 €         | 87 307 €         | 88 144 €         |
| Autres immobilisations corporelles AT              | 59 929 €         | 23 567 €         | 36 362 €         | 45 463 €         |
| Autres participations CU                           | 5 686 €          | —                | 5 686 €          | 5 646 €          |
| Autres immobilisations financières BH              | 1 800 €          | —                | 1 800 €          | 1 800 €          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ</b>              | <b>651 365 €</b> | <b>117 210 €</b> | <b>534 155 €</b> | <b>544 052 €</b> |
| STOCKS                                             |                  |                  |                  |                  |
| Matières premières, approvisionnements BL          | 8 924 €          | —                | 8 924 €          | 12 434 €         |
| CRÉANCES                                           |                  |                  |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV        | —                | —                | —                | 328 €            |
| Clients et comptes rattachés BX                    | 6 396 €          | —                | 6 396 €          | 13 500 €         |
| Autres créances BZ                                 | 40 931 €         | —                | 40 931 €         | 135 877 €        |
| Disponibilités CF                                  | 77 886 €         | —                | 77 886 €         | 30 366 €         |
| Charges constatées d'avance CH                     | 2 196 €          | —                | 2 196 €          | 2 699 €          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ</b>              | <b>136 333 €</b> | <b>—</b>         | <b>136 333 €</b> | <b>195 203 €</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO</b>                 | <b>787 698 €</b> | <b>117 210 €</b> | <b>670 488 €</b> | <b>739 255 €</b> |

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

|                                                           | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| LECAPECAL · SIREN 514188564 · exercice clos le 31/12/2019 |            |            |
| Bilan — Passif                                            |            |            |
| CAPITAUX PROPRES                                          |            |            |
| Capital social ou individuel DA                           | 65 000 €   | 65 000 €   |
| Réserve légale DD                                         | 6 500 €    | 6 500 €    |
| Autres réserves DG                                        | 263 641 €  | 225 710 €  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI             | 35 422 €   | 37 931 €   |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL                             | 370 563 €  | 335 141 €  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU | 203 122 €  | 296 570 €  |
| Emprunts et dettes financières divers DV                  | 4 750 €    | 3 895 €    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX               | 19 332 €   | 16 901 €   |
| Dettes fiscales et sociales DY                            | 72 720 €   | 86 748 €   |
| TOTAL DETTES (IV) EC                                      | 299 925 €  | 404 114 €  |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE                                | 670 488 €  | 739 255 €  |

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

| Ratios                                                    | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| LECAPECAL · SIREN 514188564 · exercice clos le 31/12/2019 |            |            |
| <b>STRUCTURE</b>                                          |            |            |
| Actif circulant                                           | 15 320 €   | 25 934 €   |
| Actifs à court terme                                      | 93 206 €   | 56 300 €   |
| Actif immobilisé brut                                     | 651 366 €  | 636 118 €  |
| Actif immobilisé net                                      | 534 155 €  | 544 053 €  |
| Capitaux permanents                                       | 578 435 €  | 635 606 €  |
| Passif circulant                                          | 92 052 €   | 103 649 €  |
| Autonomie financière                                      | 55.3 %     | 45.3 %     |
| Autonomie financière (capitaux permanents)                | 64.1 %     | 52.7 %     |
| Couverture des emplois stables                            | 1.08       | 1.17       |
| Vétusté des immobilisations corporelles                   | 51.5 %     | 59.4 %     |
| <b>RENTABILITÉ</b>                                        |            |            |
| <b>ENDETTEMENT</b>                                        |            |            |
| Dette bancaire nette                                      | 125 236 €  | 266 204 €  |
| Ratio d'endettement                                       | 33.8 %     | 79.4 %     |
| <b>TRÉSORERIE</b>                                         |            |            |
| Fonds de roulement net global                             | 44 280 €   | 91 553 €   |
| Besoin en fonds de roulement                              | -76 732 €  | -77 715 €  |
| Trésorerie nette                                          | 121 012 €  | 169 268 €  |
| Liquidité générale                                        | 0.17       | 0.25       |

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.