

LANKA

SIREN 791102429 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	12 596 €	11 716 €	879 €	2 064 €
Autres immobilisations financières BH	632 €	—	632 €	632 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	13 229 €	11 716 €	1 512 €	2 696 €
Clients et comptes rattachés BX	66 100 €	—	66 100 €	37 176 €
Autres créances BZ	73 €	—	73 €	1 163 €
Disponibilités CF	2 295 €	—	2 295 €	54 372 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	68 468 €	—	68 468 €	92 712 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	81 698 €	11 716 €	69 981 €	95 409 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Autres réserves DG	14 782 €	5 190 €
Report à nouveau DH	-22 510 €	-22 510 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-9 912 €	9 591 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-8 840 €	1 071 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	18 813 €	23 765 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	29 737 €	35 431 €
Dettes fiscales et sociales DY	30 271 €	35 140 €
TOTAL DETTES (IV) EC	78 822 €	94 337 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	69 981 €	95 409 €

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

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
LANKA · SIREN 791102429 · exercice clos le 31/12/2022		
Production vendue de services FG	313 688 €	347 086 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	313 688 €	347 086 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	1 847 €	—
Autres produits FQ	9 €	28 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	315 545 €	347 115 €
Autres achats et charges externes FW	207 174 €	239 062 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 890 €	2 427 €
Salaires et traitements FY	82 345 €	78 515 €
Charges sociales FZ	33 637 €	17 763 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 184 €	1 211 €
Autres charges GE	8 €	3 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	326 241 €	338 984 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-10 696 €	8 130 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	12 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	13 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	213 €	63 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	213 €	63 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-200 €	-63 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-10 896 €	8 067 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	983 €	1 618 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	983 €	1 618 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	94 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	94 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	983 €	1 523 €
TOTAL DES PRODUITS HL	316 542 €	348 735 €
TOTAL DES CHARGES HM	326 454 €	339 143 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-9 912 €	9 591 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022	31/12/2021
LANKA · SIREN 791102429 · exercice clos le 31/12/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-9 912 €	9 591 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 184 €	1 212 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-8 728 €	10 803 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-34 618 €	3 899 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-28 924 €	-7 220 €
Dettes fournisseurs	-5 694 €	11 119 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-43 346 €	14 702 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	-1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	1 €	0 €
Autres variations	0 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	-4 952 €	-1 235 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	1 090 €	-501 €
Autres éléments de passif	-4 869 €	-7 060 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-8 730 €	-8 797 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-52 076 €	5 905 €
Trésorerie à l'ouverture	54 372 €	48 465 €
Trésorerie à la clôture	2 295 €	54 372 €
Variation constatée au bilan	-52 077 €	5 907 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
LANKA · SIREN 791102429 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		313 688 €	347 086 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		313 688 €	347 086 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-207 174 €	-239 062 €
VALEUR AJOUTÉE		106 514 €	108 024 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 890 €	-2 427 €
Charges de personnel		-115 982 €	-96 278 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-11 358 €	9 319 €
Reprises et transferts de charges		1 847 €	—
Autres produits		9 €	28 €
Dotations aux amortissements et provisions		-1 184 €	-1 211 €
Autres charges		-8 €	-3 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-10 696 €	8 130 €
Résultat financier		-200 €	-63 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-10 896 €	8 067 €
Résultat exceptionnel		983 €	1 523 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-9 912 €	9 591 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-9 913 €	9 590 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-9 912 €	9 591 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
LANKA · SIREN 791102429 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	66 100 €	37 176 €
Actifs à court terme	68 395 €	91 548 €
Actif immobilisé brut	13 228 €	13 228 €
Actif immobilisé net	1 511 €	2 696 €
Capitaux permanents	9 973 €	24 836 €
Passif circulant	60 008 €	70 571 €
Autonomie financière	-12.6 %	1.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-88.6 %	4.3 %
Couverture des emplois stables	6.6	9.21
Vétusté des immobilisations corporelles	7.0 %	16.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-3.2 %	2.8 %
Rentabilité des capitaux propres	112.1 %	895.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	16 518 €	-30 607 €
Ratio d'endettement	-186.9 %	-2857.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	8 462 €	22 140 €
Besoin en fonds de roulement	6 092 €	-33 395 €
Trésorerie nette	2 370 €	55 535 €
Liquidité générale	1.1	0.53
Délai de règlement clients (jours)	92 j	47 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	42 j	45 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.