

SARL ECO-CONFIANCE TRAITEMENTS TERMITES ET CAPRICORNES

SIREN 800984940 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Capital souscrit non appelé AA	—	—	—	1 800 €
Concessions, brevets et droits similaires AF	8 550 €	721 €	7 829 €	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	10 547 €	5 106 €	5 440 €	1 150 €
Autres immobilisations corporelles AT	12 932 €	7 191 €	5 741 €	3 669 €
Autres participations CU	15 €	—	15 €	—
Autres immobilisations financières BH	1 870 €	—	1 870 €	1 800 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	33 914 €	13 019 €	20 895 €	6 619 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	5 433 €	—	5 433 €	5 966 €
Clients et comptes rattachés BX	44 785 €	3 180 €	41 605 €	18 369 €
Autres créances BZ	31 777 €	—	31 777 €	5 654 €
Disponibilités CF	—	—	—	1 137 €
Charges constatées d'avance CH	8 302 €	—	8 302 €	1 819 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	90 297 €	3 180 €	87 117 €	32 946 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	124 211 €	16 199 €	108 012 €	41 366 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2015
SARL ECO-CONFIANCE TRAITEMENTS TERMITES ET CAPRICORNES · SIREN 800984940 · exercice clos le 31/12/2019		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	3 500 €	3 500 €
Réserve légale DD	350 €	350 €
Autres réserves DG	37 €	—
Report à nouveau DH	—	766 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-87 951 €	5 197 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-84 064 €	9 814 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	21 482 €	9 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 979 €	49 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	98 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	30 638 €	10 190 €
Dettes fiscales et sociales DY	123 861 €	21 203 €
Autres dettes EA	12 117 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	192 076 €	31 552 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	108 012 €	41 366 €

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

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2015
SARL ECO-CONFIANCE TRAITEMENTS TERMITES ET CAPRICORNES · SIREN 800984940 · exercice clos le 31/12/2019		
Production vendue de services FG	538 393 €	181 614 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	538 393 €	181 614 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	2 358 €	3 707 €
Autres produits FQ	757 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	541 507 €	185 321 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	59 234 €	14 130 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-133 €	-4 699 €
Autres achats et charges externes FW	174 198 €	53 565 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	5 334 €	2 336 €
Salaires et traitements FY	316 676 €	100 322 €
Charges sociales FZ	61 577 €	10 825 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	5 042 €	2 242 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	3 180 €	—
Autres charges GE	602 €	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	625 711 €	178 723 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-84 204 €	6 597 €
Intérêts et charges assimilées GR	103 €	145 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	103 €	145 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-103 €	-145 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-84 307 €	6 452 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	1 031 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	1 031 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	4 675 €	902 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	4 675 €	902 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-3 644 €	-902 €
Impôts sur les bénéfices HK	—	352 €
TOTAL DES PRODUITS HL	542 538 €	185 321 €
TOTAL DES CHARGES HM	630 489 €	180 124 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-87 951 €	5 197 €

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

Tableau de flux de trésorerie

31/12/2019

SARL ECO-CONFIANCE TRAITEMENTS TERMITES ET CAPRICORNES · SIREN 800984940 · exercice clos le 31/12/2019

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-87 951 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	13 017 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**-74 934 €**

Variation du besoin en fonds de roulement	-5 435 €
Stocks	533 €
Créances clients	-26 416 €
Dettes fournisseurs	20 448 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)**-80 369 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT**

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-24 112 €
Incorporelles	-8 550 €
Corporelles	-15 477 €
Financières	-85 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)**-24 112 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT**

Variation des capitaux propres	-5 927 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-5 926 €
Autres variations	-1 €
Variation des dettes bancaires	21 473 €
Variation des autres dettes financières	3 930 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-30 805 €
Autres éléments de passif	114 673 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)**103 344 €****VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)****-1 137 €**

Trésorerie à l'ouverture	1 137 €
Trésorerie à la clôture	0 €
Variation constatée au bilan	-1 137 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2019	31/12/2015
SARL ECO-CONFIANCE TRAITEMENTS TERMITES ET CAPRICORNES · SIREN 800984940 · exercice clos le 31/12/2019			
Chiffre d'affaires net		538 393 €	181 614 €
Achats consommés		-59 101 €	-9 431 €
Marge brute		479 292 €	172 183 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-174 198 €	-53 565 €
VALEUR AJOUTÉE		305 094 €	118 618 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-5 334 €	-2 336 €
Charges de personnel		-378 253 €	-111 147 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-78 493 €	5 135 €
Reprises et transferts de charges		2 358 €	3 707 €
Autres produits		757 €	—
Dotations aux amortissements et provisions		-8 222 €	-2 242 €
Autres charges		-602 €	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-84 204 €	6 597 €
Résultat financier		-103 €	-145 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-84 307 €	6 452 €
Résultat exceptionnel		-3 644 €	-902 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	-352 €
RÉSULTAT NET		-87 951 €	5 197 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-87 951 €	5 198 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-87 951 €	5 197 €

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

Ratios	31/12/2019	31/12/2015
SARL ECO-CONFIANCE TRAITEMENTS TERMITES ET CAPRICORNES · SIREN 800984940 · exercice clos le 31/12/2019		
STRUCTURE		
Actif circulant	47 038 €	24 335 €
Actifs à court terme	47 038 €	25 472 €
Actif immobilisé brut	33 914 €	11 602 €
Actif immobilisé net	20 895 €	8 419 €
Capitaux permanents	-58 603 €	9 872 €
Passif circulant	166 616 €	31 393 €
Autonomie financière	-77.8 %	23.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	143.4 %	99.4 %
Couverture des emplois stables	-2.8	1.17
Vétusté des immobilisations corporelles	47.6 %	60.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-16.3 %	2.9 %
Rentabilité des capitaux propres	104.6 %	53.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	21 482 €	-1 128 €
Ratio d'endettement	-25.6 %	-11.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-79 498 €	1 453 €
Besoin en fonds de roulement	-119 578 €	-7 058 €
Trésorerie nette	40 080 €	8 511 €
Liquidité générale	0.28	0.78
Délai de règlement clients (jours)	34 j	44 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	25 j	25 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.