

SAS GASMI SUD FACADES

SIREN 809463557 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020

Bilan — Actif	31/12/2020		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	1 340 €	1 340 €	—	—
Immobilisations corporelles 028	72 143 €	52 678 €	19 465 €	28 882 €
Total I (actif immobilisé) 044	73 483 €	54 018 €	19 465 €	28 882 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	36 571 €	—	36 571 €	47 792 €
Créances — Autres 072	60 372 €	—	60 372 €	45 908 €
Disponibilités 084	6 340 €	—	6 340 €	6 396 €
Total II (actif circulant) 096	103 283 €	—	103 283 €	100 096 €
Total général (I + II) 110	176 766 €	54 018 €	122 748 €	128 978 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2020	31/12/2019
SAS GASMI SUD FACADES · SIREN 809463557 · exercice clos le 31/12/2020		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	100 €	100 €
Autres réserves 132	5 467 €	5 467 €
Report à nouveau 134	56 368 €	34 134 €
Résultat de l'exercice 136	2 186 €	22 252 €
Total I (capitaux propres) 142	65 121 €	62 953 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	9 309 €	14 194 €
Autres dettes 172	48 318 €	50 448 €
Total III (dettes) 176	57 627 €	66 025 €
Total général (I + II + III) 180	122 748 €	128 978 €

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

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019
SAS GASMI SUD FACADES · SIREN 809463557 · exercice clos le 31/12/2020			
Production vendue — services 218		154 157 €	228 534 €
Autres produits 230		1 €	1 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		154 158 €	228 535 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		66 224 €	76 383 €
Autres charges externes 242		33 202 €	30 173 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		591 €	567 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		1 098 €	1 195 €
Rémunérations du personnel 250		29 866 €	52 466 €
Cotisations sociales 252		7 532 €	28 340 €
Dotations aux amortissements 254		13 617 €	12 099 €
Autres charges 262		1 €	104 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		151 540 €	201 045 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		2 618 €	27 490 €
Charges financières (V) 294		13 €	151 €
Charges exceptionnelles (VI) 300		28 €	986 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		391 €	4 101 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		2 186 €	22 252 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2020	31/12/2019
SAS GASMI SUD FACADES · SIREN 809463557 · exercice clos le 31/12/2020		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	2 186 €	22 252 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	13 617 €	12 099 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	15 803 €	34 351 €
Variation du besoin en fonds de roulement	6 336 €	-31 031 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	11 221 €	-20 675 €
Dettes fournisseurs	-4 885 €	-10 356 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	22 139 €	3 320 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-4 200 €	-15 500 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-4 200 €	-15 500 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-18 €	0 €
Dividendes distribués	-18 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-1 383 €	-8 451 €
Autres éléments d'actif	-14 464 €	-23 472 €
Autres éléments de passif	-2 130 €	26 050 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-17 995 €	-5 873 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-56 €	-18 053 €
Trésorerie à l'ouverture	6 396 €	24 448 €
Trésorerie à la clôture	6 340 €	6 396 €
Variation constatée au bilan	-56 €	-18 052 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2020	31/12/2019
SAS GASMI SUD FACADES · SIREN 809463557 · exercice clos le 31/12/2020			
Chiffre d'affaires net		154 157 €	228 534 €
Achats consommés		-66 224 €	-76 669 €
Marge brute		87 933 €	151 865 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-33 202 €	-30 173 €
VALEUR AJOUTÉE		54 731 €	121 692 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 098 €	-1 195 €
Charges de personnel		-37 398 €	-80 806 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		16 235 €	39 691 €
Autres produits		1 €	1 €
Dotations aux amortissements		-13 617 €	-12 099 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-1 €	-104 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		2 618 €	27 490 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-13 €	-151 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		-28 €	-986 €
Impôt sur les bénéfices		-391 €	-4 101 €
RÉSULTAT NET		2 186 €	22 252 €
Résultat net reconstitué par la cascade		2 186 €	22 252 €
Résultat net déclaré dans la liasse		2 186 €	22 252 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2020		31/12/2019
	SAS GASMI SUD FACADES · SIREN 809463557 · exercice clos le 31/12/2020		
STRUCTURE			
Autonomie financière		53.1 %	48.8 %
RENTABILITÉ			
Taux de marge brute		57.0 %	66.5 %
Taux d'EBE		10.5 %	17.4 %
Marge nette		1.4 %	9.7 %
Rentabilité des capitaux propres		3.4 %	35.3 %
ENDETTEMENT			
Taux d'endettement		0.0 %	2.2 %
TRÉSORERIE			
Délai de règlement clients		72 j	64 j
Délai de règlement fournisseurs		43 j	56 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.