

SAKANA CONSULTANTS

SIREN 809558281 · 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 incorporelles AJ	916 €	916 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	17 552 €	13 518 €	4 033 €	2 272 €
Autres titres immobilisés BD	138 €	0 €	138 €	9 224 €
Autres immobilisations financières BH	6 600 €	0 €	6 600 €	4 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	25 206 €	14 435 €	10 771 €	15 496 €
En cours de production de biens BN	20 000 €	0 €	20 000 €	3 000 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	130 €	0 €	130 €	0 €
Clients et comptes rattachés BX	61 768 €	0 €	61 768 €	69 596 €
Autres créances BZ	8 494 €	0 €	8 494 €	515 €
Disponibilités CF	82 553 €	0 €	82 553 €	18 369 €
Charges constatées d'avance CH	414 €	0 €	414 €	126 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	173 360 €	0 €	173 360 €	91 608 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	198 567 €	14 435 €	184 131 €	107 105 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
SAKANA CONSULTANTS · SIREN 809558281 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Autres réserves DG	51 699 €	30 549 €
Report à nouveau DH	16 239 €	16 239 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	3 517 €	21 150 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	76 956 €	73 439 €
Emprunts et dettes financières divers DV	4 490 €	7 175 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	8 964 €	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	12 944 €	0 €
Dettes fiscales et sociales DY	21 152 €	26 490 €
Produits constatés d'avance EB	59 624 €	0 €
TOTAL DETTES (IV) EC	107 175 €	33 665 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	184 131 €	107 105 €

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

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
SAKANA CONSULTANTS · SIREN 809558281 · exercice clos le 31/12/2022		
Production vendue de services FG	129 867 €	143 964 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	129 867 €	143 964 €
Production stockée FM	17 000 €	-2 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	0 €	3 443 €
Autres produits FQ	2 485 €	2 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	149 352 €	145 410 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	6 €	0 €
Autres achats et charges externes FW	56 722 €	21 007 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 008 €	2 202 €
Salaires et traitements FY	58 842 €	67 195 €
Charges sociales FZ	24 148 €	28 781 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 040 €	962 €
Autres charges GE	2 204 €	856 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	144 974 €	121 005 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	4 378 €	24 404 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	116 €	135 €
Différences positives de change GN	0 €	341 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	116 €	477 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	116 €	477 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	4 494 €	24 882 €
Impôts sur les bénéfices HK	977 €	3 732 €
TOTAL DES PRODUITS HL	149 468 €	145 887 €
TOTAL DES CHARGES HM	145 951 €	124 737 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	3 517 €	21 150 €

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

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022
SAKANA CONSULTANTS · SIREN 809558281 · exercice clos le 31/12/2022		
Chiffre d'affaires net		129 867 €
Achats consommés		-6 €
Marge brute		129 861 €
Production stockée et immobilisée		17 000 €
Subventions d'exploitation		—
Autres achats et charges externes		-56 722 €
VALEUR AJOUTÉE		90 139 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 008 €
Charges de personnel		-82 990 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		5 141 €
Reprises et transferts de charges		0 €
Autres produits		2 485 €
Dotations aux amortissements et provisions		-1 040 €
Autres charges		-2 204 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		4 378 €
Résultat financier		116 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		4 494 €
Résultat exceptionnel		—
Participation des salariés		—
Impôts sur les bénéfices		-977 €
RÉSULTAT NET		3 517 €
Résultat net reconstitué par la cascade		3 517 €
Résultat net déclaré dans la liasse		3 517 €

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

Ratios

SAKANA CONSULTANTS · SIREN 809558281 · exercice clos le 31/12/2022

31/12/2022

STRUCTURE

Actif circulant	81 768 €
Actifs à court terme	164 321 €
Actif immobilisé brut	25 206 €
Actif immobilisé net	10 771 €
Capitaux permanents	81 446 €
Passif circulant	34 096 €
Autonomie financière	41.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	94.5 %
Couverture des emplois stables	7.56
Vétusté des immobilisations corporelles	23.0 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	2.7 %
Rentabilité des capitaux propres	4.6 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-82 553 €
Ratio d'endettement	-107.3 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	70 675 €
Besoin en fonds de roulement	47 672 €
Trésorerie nette	23 003 €
Liquidité générale	2.4
Délai de règlement clients (jours)	208 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	44 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.