

ARDECO

SIREN 810636282 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres participations CU	—	—	400 000 €	400 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	—	—	400 000 €	400 000 €
Autres créances BZ	—	—	276 686 €	68 282 €
Disponibilités CF	—	—	155 122 €	35 564 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	9 628 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	—	—	431 807 €	113 474 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	—	—	831 807 €	513 474 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
ARDECO · SIREN 810636282 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	100 €
Autres réserves DG	177 653 €	374 850 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	546 608 €	63 802 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	725 360 €	439 753 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	58 648 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	8 949 €	6 826 €
Dettes fiscales et sociales DY	97 398 €	8 247 €
Autres dettes EA	100 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	106 447 €	73 721 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	831 807 €	513 474 €

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

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
ARDECO · SIREN 810636282 · exercice clos le 31/12/2021		
Production vendue de services FG	201 720 €	201 720 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	201 720 €	201 720 €
Autres produits FQ	10 €	6 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	201 730 €	201 726 €
Autres achats et charges externes FW	6 137 €	6 165 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	206 €	198 €
Salaires et traitements FY	265 597 €	208 293 €
Charges sociales FZ	24 491 €	4 357 €
Autres charges GE	20 €	17 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	296 450 €	219 030 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-94 720 €	-17 303 €
Produits financiers de participations GJ	640 542 €	80 634 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	1 101 €	1 380 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	641 643 €	82 014 €
Intérêts et charges assimilées GR	316 €	908 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	316 €	908 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	641 327 €	81 106 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	546 608 €	63 802 €
TOTAL DES PRODUITS HL	843 374 €	283 740 €
TOTAL DES CHARGES HM	296 766 €	219 938 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	546 608 €	63 802 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
ARDECO · SIREN 810636282 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	546 608 €	63 802 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	546 608 €	63 802 €
Variation du besoin en fonds de roulement	2 123 €	16 362 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	18 687 €
Dettes fournisseurs	2 123 €	-2 325 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	548 731 €	80 164 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Variation nette des immobilisations (brut non déposé)	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-261 001 €	-14 999 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-260 999 €	-15 001 €
Autres variations	-2 €	2 €
Variation des dettes bancaires	-58 648 €	-58 056 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-198 775 €	40 927 €
Autres éléments de passif	89 251 €	-37 549 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-429 173 €	-69 677 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	119 558 €	10 487 €
Trésorerie à l'ouverture	35 564 €	25 077 €
Trésorerie à la clôture	155 122 €	35 564 €
Variation constatée au bilan	119 558 €	10 487 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2021	31/12/2020
ARDECO · SIREN 810636282 · exercice clos le 31/12/2021			
Chiffre d'affaires net		201 720 €	201 720 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		201 720 €	201 720 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-6 137 €	-6 165 €
VALEUR AJOUTÉE		195 583 €	195 555 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-206 €	-198 €
Charges de personnel		-290 088 €	-212 650 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-94 711 €	-17 293 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		10 €	6 €
Dotations aux amortissements et provisions		—	—
Autres charges		-20 €	-17 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-94 720 €	-17 303 €
Résultat financier		641 327 €	81 106 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		546 608 €	63 802 €
Résultat exceptionnel		—	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		546 608 €	63 802 €
Résultat net reconstitué par la cascade		546 608 €	63 802 €
Résultat net déclaré dans la liasse		546 608 €	63 802 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
ARDECO · SIREN 810636282 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	155 122 €	35 564 €
Actif immobilisé brut	0 €	400 000 €
Actif immobilisé net	400 000 €	400 000 €
Capitaux permanents	725 360 €	498 401 €
Passif circulant	106 447 €	15 073 €
Autonomie financière	87.2 %	85.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	88.2 %
Couverture des emplois stables	1.81	1.25
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	271.0 %	31.6 %
Rentabilité des capitaux propres	75.4 %	14.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-155 122 €	23 084 €
Ratio d'endettement	-21.4 %	5.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	325 360 €	98 401 €
Besoin en fonds de roulement	-106 447 €	-15 073 €
Trésorerie nette	431 807 €	113 474 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	19 j	15 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.