

FLEXHYDRO31

SIREN 813712510 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2016

Bilan — Actif	31/12/2016		31/12/2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	34 035 €	3 783 €	30 252 €	7 095 €
Immobilisations financières 040	4 475 €	—	4 475 €	1 400 €
Total I (actif immobilisé) 044	38 510 €	3 783 €	34 727 €	8 495 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	5 100 €	—	5 100 €	—
Créances — Clients et comptes rattachés 068	60 765 €	—	60 765 €	20 262 €
Créances — Autres 072	4 963 €	—	4 963 €	910 €
Disponibilités 084	9 542 €	—	9 542 €	2 600 €
Charges constatées d'avance 092	955 €	—	955 €	517 €
Total II (actif circulant) 096	81 325 €	—	81 325 €	24 289 €
Total général (I + II) 110	119 835 €	3 783 €	116 052 €	32 784 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2016	31/12/2015
FLEXHYDRO31 · SIREN 813712510 · exercice clos le 31/12/2016		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	4 100 €	4 100 €
Réserve légale 126	410 €	—
Autres réserves 132	2 006 €	—
Résultat de l'exercice 136	28 268 €	2 416 €
Total I (capitaux propres) 142	34 783 €	6 516 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	1 091 €	—
Emprunts et dettes assimilées 156	22 014 €	1 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	17 800 €	10 790 €
Autres dettes 172	40 364 €	12 934 €
Produits constatés d'avance 174	—	2 542 €
Total III (dettes) 176	80 178 €	26 268 €
Total général (I + II + III) 180	116 052 €	32 784 €

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

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015
FLEXHYDRO31 · SIREN 813712510 · exercice clos le 31/12/2016			
Production vendue — services 218		242 784 €	—
Autres produits 230		2 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		242 786 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		65 066 €	—
Autres charges externes 242		57 304 €	—
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		865 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		980 €	—
Rémunérations du personnel 250		79 747 €	—
Cotisations sociales 252		1 733 €	—
Dotations aux amortissements 254		3 377 €	—
Dotations aux dépréciations 256		1 091 €	—
Autres charges 262		—	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		209 297 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		33 489 €	—
Charges financières (V) 294		371 €	—
Charges exceptionnelles (VI) 300		572 €	—
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		4 279 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		28 268 €	—

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

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2016

FLEXHYDRO31 · SIREN 813712510 · exercice clos le 31/12/2016

Chiffre d'affaires net	242 784 €
Achats consommés	-65 066 €
Marge brute	177 718 €
Production stockée et immobilisée	—
Autres charges externes	-57 304 €
VALEUR AJOUTÉE	120 414 €
Subventions d'exploitation	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-980 €
Charges de personnel	-81 480 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	37 954 €
Autres produits	2 €
Dotations aux amortissements	-3 377 €
Dotations aux dépréciations	-1 091 €
Autres charges	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	33 489 €
Produits financiers	—
Charges financières	-371 €
Produits exceptionnels	—
Charges exceptionnelles	-572 €
Impôt sur les bénéfices	-4 279 €
RÉSULTAT NET	28 268 €
Résultat net reconstitué par la cascade	28 267 €
Résultat net déclaré dans la liasse	28 268 €

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

Ratios		31/12/2016
FLEXHYDRO31 · SIREN 813712510 · exercice clos le 31/12/2016		
STRUCTURE		
Autonomie financière		30.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute		73.2 %
Taux d'EBE		15.6 %
Marge nette		11.6 %
Rentabilité des capitaux propres		81.3 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement		63.3 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients		76 j
Délai de règlement fournisseurs		83 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.