

LEASEWELL

SIREN 824867006 · 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
Clients et comptes rattachés BX	484 685 €	—	484 685 €	399 334 €
Autres créances BZ	38 906 €	—	38 906 €	196 068 €
Disponibilités CF	163 900 €	—	163 900 €	32 573 €
Charges constatées d'avance CH	1 510 €	—	1 510 €	1 433 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	689 001 €	—	689 001 €	629 408 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	689 001 €	—	689 001 €	629 408 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
LEASEWELL · SIREN 824867006 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	15 000 €	15 000 €
Réserve légale DD	1 500 €	1 500 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	39 373 €	141 132 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	55 873 €	157 632 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	49 521 €	50 192 €
Emprunts et dettes financières divers DV	—	157 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	526 314 €	345 088 €
Dettes fiscales et sociales DY	57 293 €	76 340 €
TOTAL DETTES (IV) EC	633 128 €	471 777 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	689 001 €	629 408 €

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

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
LEASEWELL · SIREN 824867006 · exercice clos le 31/12/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	3 894 141 €	4 113 630 €
Production vendue de services FG	624 433 €	166 912 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	4 518 574 €	4 280 543 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	—	6 667 €
Autres produits FQ	—	1 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	4 518 574 €	4 287 210 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	4 301 025 €	4 017 629 €
Autres achats et charges externes FW	68 284 €	19 966 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 638 €	2 211 €
Salaires et traitements FY	60 855 €	67 679 €
Charges sociales FZ	21 696 €	19 492 €
Autres charges GE	76 €	170 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	4 454 574 €	4 127 146 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	64 001 €	160 065 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	1 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	64 001 €	160 065 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	21 569 €	18 933 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	21 569 €	18 933 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-21 569 €	-18 933 €
Impôts sur les bénéfices HK	3 059 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	4 518 574 €	4 287 210 €
TOTAL DES CHARGES HM	4 479 201 €	4 146 079 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	39 373 €	141 132 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022	31/12/2021
LEASEWELL · SIREN 824867006 · exercice clos le 31/12/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	39 373 €	141 132 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	39 373 €	141 132 €
Variation du besoin en fonds de roulement	95 875 €	-24 629 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-85 351 €	-94 886 €
Dettes fournisseurs	181 226 €	70 257 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	135 248 €	116 503 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-141 132 €	-118 912 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-141 132 €	-118 912 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-671 €	-74 €
Variation des autres dettes financières	-157 €	-1 088 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	157 085 €	-12 351 €
Autres éléments de passif	-19 047 €	10 852 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-3 922 €	-121 573 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	131 326 €	-5 070 €
Trésorerie à l'ouverture	32 573 €	37 644 €
Trésorerie à la clôture	163 900 €	32 573 €
Variation constatée au bilan	131 327 €	-5 071 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
LEASEWELL · SIREN 824867006 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		4 518 574 €	4 280 543 €
Achats consommés		-4 301 025 €	-4 017 629 €
Marge brute		217 549 €	262 914 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-68 284 €	-19 966 €
VALEUR AJOUTÉE		149 265 €	242 948 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 638 €	-2 211 €
Charges de personnel		-82 551 €	-87 171 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		64 076 €	153 566 €
Reprises et transferts de charges		—	6 667 €
Autres produits		—	1 €
Dotations aux amortissements et provisions		—	—
Autres charges		-76 €	-170 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		64 001 €	160 065 €
Résultat financier		—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		64 001 €	160 065 €
Résultat exceptionnel		-21 569 €	-18 933 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-3 059 €	—
RÉSULTAT NET		39 373 €	141 132 €
Résultat net reconstitué par la cascade		39 373 €	141 132 €
Résultat net déclaré dans la liasse		39 373 €	141 132 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
LEASEWELL · SIREN 824867006 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	484 685 €	399 334 €
Actifs à court terme	648 585 €	431 907 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	0 €	0 €
Capitaux permanents	105 394 €	207 981 €
Passif circulant	583 607 €	421 428 €
Autonomie financière	8.1 %	25.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	53.0 %	75.8 %
Couverture des emplois stables	—	—
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	0.9 %	3.3 %
Rentabilité des capitaux propres	70.5 %	89.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-114 379 €	17 619 €
Ratio d'endettement	-204.7 %	11.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	105 394 €	207 981 €
Besoin en fonds de roulement	-98 922 €	-22 094 €
Trésorerie nette	204 316 €	230 075 €
Liquidité générale	0.83	0.95
Délai de règlement clients (jours)	47 j	41 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	51 j	35 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.