

HUGO DELICES

SIREN 831069554 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018

Bilan — Actif	31/12/2018		31/12/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	29 000 €	—	29 000 €	29 000 €
Immobilisations corporelles 028	36 195 €	3 623 €	32 571 €	11 661 €
Total I (actif immobilisé) 044	65 195 €	3 623 €	61 571 €	40 661 €
Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050	1 100 €	—	1 100 €	548 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	2 220 €	—	2 220 €	4 901 €
Créances — Autres 072	6 318 €	—	6 318 €	2 928 €
Disponibilités 084	47 702 €	—	47 702 €	44 441 €
Charges constatées d'avance 092	3 955 €	—	3 955 €	5 170 €
Total II (actif circulant) 096	61 294 €	—	61 294 €	57 989 €
Total général (I + II) 110	126 489 €	3 623 €	122 866 €	98 649 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2018	31/12/2017
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	2 000 €	2 000 €
Réserve légale 126	200 €	—
Autres réserves 132	51 483 €	—
Résultat de l'exercice 136	38 168 €	51 683 €
Total I (capitaux propres) 142	91 852 €	53 683 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	13 141 €	21 319 €
Autres dettes 172	17 873 €	23 647 €
Total III (dettes) 176	31 014 €	44 966 €
Total général (I + II + III) 180	122 866 €	98 649 €

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

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017
HUGO DELICES · SIREN 831069554 · exercice clos le 31/12/2018			
Production vendue — biens 214		231 707 €	132 991 €
Production vendue — services 218		7 615 €	4 047 €
Autres produits 230		35 €	2 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		239 357 €	137 040 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		72 589 €	38 707 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240		-552 €	-548 €
Autres charges externes 242		33 646 €	22 021 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		288 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		1 600 €	120 €
Rémunérations du personnel 250		80 394 €	22 843 €
Cotisations sociales 252		9 460 €	1 328 €
Dotations aux amortissements 254		3 034 €	589 €
Autres charges 262		598 €	252 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		200 768 €	85 311 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		38 588 €	51 728 €
Charges financières (V) 294		338 €	—
Charges exceptionnelles (VI) 300		82 €	45 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		38 168 €	51 683 €

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

Tableau de flux de trésorerie

HUGO DELICES · SIREN 831069554 · exercice clos le 31/12/2018

31/12/2018

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	38 168 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 034 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

41 202 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-6 049 €
Stocks	-552 €
Créances clients	2 681 €
Dettes fournisseurs	-8 178 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

35 153 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-23 945 €
---	-----------

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

-23 945 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	1 €
Dividendes distribués	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €
Autres éléments d'actif	-2 173 €
Autres éléments de passif	-5 774 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

-7 946 €

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)

3 262 €

Trésorerie à l'ouverture	44 441 €
Trésorerie à la clôture	47 702 €

Variation constatée au bilan

3 261 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2018	31/12/2017
HUGO DELICES · SIREN 831069554 · exercice clos le 31/12/2018			
Chiffre d'affaires net		239 322 €	137 038 €
Achats consommés		-72 037 €	-38 159 €
Marge brute		167 285 €	98 879 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-33 646 €	-22 021 €
VALEUR AJOUTÉE		133 639 €	76 858 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 600 €	-120 €
Charges de personnel		-89 854 €	-24 171 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		42 185 €	52 567 €
Autres produits		35 €	2 €
Dotations aux amortissements		-3 034 €	-589 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-598 €	-252 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		38 588 €	51 728 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-338 €	—
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		-82 €	-45 €
Impôt sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		38 168 €	51 683 €
Résultat net reconstitué par la cascade		38 168 €	51 683 €
Résultat net déclaré dans la liasse		38 168 €	51 683 €

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

Ratios	31/12/2018	31/12/2017
HUGO DELICES · SIREN 831069554 · exercice clos le 31/12/2018		
STRUCTURE		
Autonomie financière	74.8 %	54.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	69.9 %	72.2 %
Taux d'EBE	17.6 %	38.4 %
Marge nette	15.9 %	37.7 %
Rentabilité des capitaux propres	41.6 %	96.3 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	3 j	11 j
Délai de règlement fournisseurs	55 j	170 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.