

DA CUNHA MACONNERIE

SIREN 831701263 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020

Bilan — Actif	31/12/2020		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Capital souscrit non appelé AA	4 000 €	—	4 000 €	4 000 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	3 108 €	1 628 €	1 480 €	2 101 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	3 108 €	1 628 €	1 480 €	2 101 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	124 €	—	124 €	407 €
Clients et comptes rattachés BX	25 456 €	—	25 456 €	30 758 €
Autres créances BZ	1 860 €	—	1 860 €	2 121 €
Disponibilités CF	5 893 €	—	5 893 €	8 301 €
Charges constatées d'avance CH	5 122 €	—	5 122 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	38 458 €	—	38 458 €	41 589 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	45 566 €	1 628 €	43 938 €	47 691 €

⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Actif immobilisé + actif circulant = total général — 39 938 contre 43 938

31/12/2020

31/12/2019

Bilan — Passif

DA CUNHA MACONNERIE · SIREN 831701263 · exercice clos le 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Report à nouveau DH	15 884 €	5 625 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-9 735 €	10 258 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	11 148 €	20 884 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	496 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 794 €	3 811 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	16 092 €	11 897 €
Dettes fiscales et sociales DY	12 902 €	10 601 €
TOTAL DETTES (IV) EC	32 789 €	26 806 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	43 938 €	47 691 €

Contrôle : Capitaux propres + provisions + dettes = total général.

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
DA CUNHA MACONNERIE · SIREN 831701263 · exercice clos le 31/12/2020		
Production vendue de services FG	133 023 €	137 410 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	133 023 €	137 410 €
Subventions d'exploitation FO	2 500 €	4 833 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	144 €	558 €
Autres produits FQ	4 €	12 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	135 672 €	142 813 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	64 425 €	66 521 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	282 €	-163 €
Autres achats et charges externes FW	27 952 €	17 631 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	2 399 €	2 847 €
Salaires et traitements FY	43 997 €	39 722 €
Charges sociales FZ	5 353 €	4 405 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	621 €	621 €
Autres charges GE	28 €	6 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	145 061 €	131 591 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-9 389 €	11 221 €
Intérêts et charges assimilées GR	345 €	491 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	345 €	491 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-345 €	-491 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-9 735 €	10 730 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	471 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	471 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	-471 €
TOTAL DES PRODUITS HL	135 672 €	142 813 €
TOTAL DES CHARGES HM	145 407 €	132 555 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-9 735 €	10 258 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2020	31/12/2019
DA CUNHA MACONNERIE · SIREN 831701263 · exercice clos le 31/12/2020		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-9 735 €	10 258 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	622 €	622 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-9 113 €	10 880 €
Variation du besoin en fonds de roulement	9 780 €	-8 283 €
Stocks	283 €	-164 €
Créances clients	5 302 €	7 302 €
Dettes fournisseurs	4 195 €	-15 421 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	667 €	2 597 €
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	-1 €	1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	1 €	0 €
Autres variations	-2 €	1 €
Variation des dettes bancaires	-496 €	-1 512 €
Variation des autres dettes financières	-17 €	-4 671 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-4 862 €	6 802 €
Autres éléments de passif	2 301 €	2 200 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-3 075 €	2 820 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-2 408 €	5 417 €
Trésorerie à l'ouverture	8 301 €	2 884 €
Trésorerie à la clôture	5 893 €	8 301 €
Variation constatée au bilan	-2 408 €	5 417 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2020	31/12/2019
DA CUNHA MACONNERIE · SIREN 831701263 · exercice clos le 31/12/2020			
Chiffre d'affaires net		133 023 €	137 410 €
Achats consommés		-64 707 €	-66 358 €
Marge brute		68 316 €	71 052 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		2 500 €	4 833 €
Autres achats et charges externes		-27 952 €	-17 631 €
VALEUR AJOUTÉE		42 864 €	58 254 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 399 €	-2 847 €
Charges de personnel		-49 350 €	-44 127 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-8 885 €	11 280 €
Reprises et transferts de charges		144 €	558 €
Autres produits		4 €	12 €
Dotations aux amortissements et provisions		-621 €	-621 €
Autres charges		-28 €	-6 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-9 389 €	11 221 €
Résultat financier		-345 €	-491 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-9 735 €	10 730 €
Résultat exceptionnel		—	-471 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-9 735 €	10 258 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-9 735 €	10 259 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-9 735 €	10 258 €

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

Ratios	31/12/2020	31/12/2019
DA CUNHA MACONNERIE · SIREN 831701263 · exercice clos le 31/12/2020		
STRUCTURE		
Actif circulant	25 580 €	31 165 €
Actifs à court terme	31 473 €	39 466 €
Actif immobilisé brut	7 108 €	7 108 €
Actif immobilisé net	5 480 €	6 101 €
Capitaux permanents	14 942 €	25 191 €
Passif circulant	28 994 €	22 498 €
Autonomie financière	25.4 %	43.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	74.6 %	82.9 %
Couverture des emplois stables	2.73	4.13
Vétusté des immobilisations corporelles	47.6 %	67.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-7.3 %	7.5 %
Rentabilité des capitaux propres	-87.3 %	49.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-5 893 €	-7 805 €
Ratio d'endettement	-52.9 %	-37.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	9 462 €	19 090 €
Besoin en fonds de roulement	-3 414 €	8 667 €
Trésorerie nette	12 876 €	10 423 €
Liquidité générale	0.88	1.39
Délai de règlement clients (jours)	84 j	98 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	53 j	38 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.