

SATURNE

SIREN 831714928 · 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
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	326 233 €	—	326 233 €	326 233 €
Immobilisations incorporelles — Autres 014	26 326 €	19 504 €	6 822 €	10 583 €
Immobilisations corporelles 028	198 855 €	100 293 €	98 562 €	117 373 €
Immobilisations financières 040	24 898 €	—	24 898 €	24 066 €
Total I (actif immobilisé) 044	576 313 €	119 797 €	456 515 €	478 256 €
Stocks — Marchandises 060	206 485 €	—	206 485 €	171 028 €
Créances — Autres 072	6 715 €	—	6 715 €	14 916 €
Disponibilités 084	186 026 €	—	186 026 €	179 455 €
Charges constatées d'avance 092	3 804 €	—	3 804 €	3 574 €
Total II (actif circulant) 096	403 032 €	—	403 032 €	368 975 €
Total général (I + II) 110	979 346 €	119 797 €	859 548 €	847 231 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
SATURNE · SIREN 831714928 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	30 000 €	30 000 €
Réserve légale 126	2 853 €	2 853 €
Report à nouveau 134	154 998 €	106 850 €
Résultat de l'exercice 136	40 878 €	48 147 €
Total I (capitaux propres) 142	228 731 €	187 852 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	243 548 €	315 980 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	90 319 €	45 545 €
Autres dettes 172	296 948 €	297 852 €
Total III (dettes) 176	630 817 €	659 378 €
Total général (I + II + III) 180	859 548 €	847 231 €

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

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
SATURNE · SIREN 831714928 · exercice clos le 31/12/2022		
Ventes de marchandises 210	779 219 €	599 026 €
Autres produits 230	3 €	9 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	779 223 €	622 480 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234	383 861 €	255 632 €
Variation de stocks (marchandises) 236	-35 456 €	17 095 €
Autres charges externes 242	184 320 €	153 964 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	3 219 €	3 374 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	11 171 €	10 952 €
Rémunérations du personnel 250	117 141 €	79 911 €
Cotisations sociales 252	39 995 €	25 672 €
Dotations aux amortissements 254	22 572 €	24 307 €
Autres charges 262	255 €	247 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	723 861 €	567 784 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	55 361 €	54 696 €
Charges financières (V) 294	6 523 €	2 189 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306	7 960 €	4 359 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	40 878 €	48 147 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022	31/12/2021
SATURNE · SIREN 831714928 · exercice clos le 31/12/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	40 878 €	48 147 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	22 047 €	24 308 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	62 925 €	72 455 €
Variation du besoin en fonds de roulement	9 317 €	27 617 €
Stocks	-35 457 €	17 096 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	44 774 €	10 521 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	72 242 €	100 072 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-307 €	-5 368 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-307 €	-5 368 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	1 €
Dividendes distribués	1 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-72 432 €	-45 597 €
Autres éléments d'actif	7 971 €	1 963 €
Autres éléments de passif	-904 €	-43 464 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-65 364 €	-87 097 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	6 571 €	7 607 €
Trésorerie à l'ouverture	179 455 €	171 848 €
Trésorerie à la clôture	186 026 €	179 455 €
Variation constatée au bilan	6 571 €	7 607 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
SATURNE · SIREN 831714928 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		779 219 €	599 026 €
Achats consommés		-348 405 €	-272 727 €
Marge brute		430 814 €	326 299 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-184 320 €	-153 964 €
VALEUR AJOUTÉE		246 494 €	172 335 €
Subventions d'exploitation		—	23 444 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-11 171 €	-10 952 €
Charges de personnel		-157 136 €	-105 583 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		78 187 €	79 244 €
Autres produits		3 €	9 €
Dotations aux amortissements		-22 572 €	-24 307 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-255 €	-247 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		55 361 €	54 696 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-6 523 €	-2 189 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		—	—
Impôt sur les bénéfices		-7 960 €	-4 359 €
RÉSULTAT NET		40 878 €	48 147 €
Résultat net reconstitué par la cascade		40 878 €	48 148 €
Résultat net déclaré dans la liasse		40 878 €	48 147 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
SATURNE · SIREN 831714928 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Autonomie financière	26.6 %	22.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	55.3 %	54.5 %
Taux d'EBE	10.0 %	13.2 %
Marge nette	5.2 %	8.0 %
Rentabilité des capitaux propres	17.9 %	25.6 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	106.5 %	168.2 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	79 j	51 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.