

GWADAPAL

SIREN 831723960 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	1 600 €	1 600 €	—	294 €
Autres immobilisations corporelles AT	14 850 €	9 013 €	5 837 €	9 450 €
Immobilisations en cours AV	6 594 €	—	6 594 €	6 594 €
Autres titres immobilisés BD	1 001 €	—	1 001 €	1 001 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	24 045 €	10 613 €	13 432 €	17 339 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	25 072 €	—	25 072 €	—
Clients et comptes rattachés BX	10 813 €	—	10 813 €	98 759 €
Autres créances BZ	25 939 €	—	25 939 €	12 926 €
Disponibilités CF	31 540 €	—	31 540 €	34 868 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	93 364 €	—	93 364 €	146 553 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	117 409 €	10 613 €	106 796 €	163 891 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2021

31/12/2020

Bilan — Passif

GWADAPAL · SIREN 831723960 · exercice clos le 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Report à nouveau DH	19 241 €	60 305 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	5 518 €	-41 064 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	34 758 €	29 241 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	688 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	3 756 €	1 383 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	34 119 €	13 313 €
Dettes fiscales et sociales DY	29 458 €	26 569 €
Autres dettes EA	4 016 €	93 386 €
TOTAL DETTES (IV) EC	72 038 €	134 651 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	106 796 €	163 891 €

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

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
GWADAPAL · SIREN 831723960 · exercice clos le 31/12/2021		
Production vendue de services FG	125 019 €	50 580 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	125 019 €	50 580 €
Subventions d'exploitation FO	—	3 538 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	1 879 €	-465 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	126 898 €	53 653 €
Autres achats et charges externes FW	57 653 €	39 356 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	85 €	2 487 €
Salaires et traitements FY	47 341 €	43 686 €
Charges sociales FZ	6 281 €	4 973 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	3 907 €	4 215 €
Autres charges GE	8 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	115 275 €	94 717 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	11 624 €	-41 064 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	11 624 €	-41 064 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	-660 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	-660 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	5 446 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	5 446 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-6 106 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	126 238 €	53 653 €
TOTAL DES CHARGES HM	120 720 €	94 717 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	5 518 €	-41 064 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
GWADAPAL · SIREN 831723960 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	5 518 €	-41 064 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 907 €	4 215 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	9 425 €	-36 849 €
Variation du besoin en fonds de roulement	108 752 €	-1 062 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	87 946 €	-11 052 €
Dettes fournisseurs	20 806 €	9 990 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	118 177 €	-37 911 €
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 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	688 €	-831 €
Variation des autres dettes financières	2 373 €	-315 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-38 086 €	-12 132 €
Autres éléments de passif	-86 480 €	33 942 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-121 506 €	20 664 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-3 329 €	-17 247 €
Trésorerie à l'ouverture	34 868 €	52 115 €
Trésorerie à la clôture	31 540 €	34 868 €
Variation constatée au bilan	-3 328 €	-17 247 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2021	31/12/2020
GWADAPAL · SIREN 831723960 · exercice clos le 31/12/2021			
Chiffre d'affaires net		125 019 €	50 580 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		125 019 €	50 580 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	3 538 €
Autres achats et charges externes		-57 653 €	-39 356 €
VALEUR AJOUTÉE		67 366 €	14 762 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-85 €	-2 487 €
Charges de personnel		-53 622 €	-48 659 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		13 659 €	-36 384 €
Reprises et transferts de charges		1 879 €	-465 €
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements et provisions		-3 907 €	-4 215 €
Autres charges		-8 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		11 624 €	-41 064 €
Résultat financier		—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		11 624 €	-41 064 €
Résultat exceptionnel		-6 106 €	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		5 518 €	-41 064 €
Résultat net reconstitué par la cascade		5 518 €	-41 064 €
Résultat net déclaré dans la liasse		5 518 €	-41 064 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
GWADAPAL · SIREN 831723960 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	10 813 €	98 759 €
Actifs à court terme	42 353 €	133 627 €
Actif immobilisé brut	24 045 €	24 045 €
Actif immobilisé net	13 432 €	17 339 €
Capitaux permanents	39 202 €	30 624 €
Passif circulant	67 593 €	133 268 €
Autonomie financière	32.5 %	17.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	88.7 %	95.5 %
Couverture des emplois stables	2.92	1.77
Vétusté des immobilisations corporelles	53.9 %	70.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	4.4 %	-81.2 %
Rentabilité des capitaux propres	15.9 %	-140.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-30 852 €	-34 868 €
Ratio d'endettement	-88.8 %	-119.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	25 770 €	13 285 €
Besoin en fonds de roulement	-56 780 €	-34 509 €
Trésorerie nette	82 550 €	47 794 €
Liquidité générale	0.16	0.74
Délai de règlement clients (jours)	38 j	855 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	120 j	115 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.