

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	25 861 €	9 793 €	16 068 €	21 241 €
Immobilisations corporelles 028	267 500 €	18 276 €	249 224 €	258 854 €
Total I (actif immobilisé) 044	293 361 €	28 069 €	265 293 €	280 095 €
Disponibilités 084	841 €	—	841 €	10 134 €
Charges constatées d'avance 092	95 €	—	95 €	—
Total II (actif circulant) 096	936 €	—	936 €	10 134 €
Total général (I + II) 110	294 297 €	28 069 €	266 228 €	290 229 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2018
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	2 000 €	2 000 €
Report à nouveau 134	-9 306 €	-56 €
Résultat de l'exercice 136	-24 994 €	-9 250 €
Total I (capitaux propres) 142	-32 300 €	-7 306 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	238 320 €	253 878 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	320 €	—
Autres dettes 172	59 888 €	43 657 €
Total III (dettes) 176	298 528 €	297 535 €
Total général (I + II + III) 180	266 228 €	290 229 €

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

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018
GESS · SIREN 831733175 · exercice clos le 31/12/2019			
Production vendue — services 218		11 790 €	19 500 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		11 790 €	19 500 €
Autres charges externes 242		14 645 €	6 972 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		1 944 €	1 779 €
Dotations aux amortissements 254		14 802 €	13 266 €
Autres charges 262		—	174 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		31 391 €	22 191 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		-19 601 €	-2 691 €
Charges financières (V) 294		5 393 €	6 559 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		-24 994 €	-9 250 €

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

Tableau de flux de trésorerie

GESS · SIREN 831733175 · exercice clos le 31/12/2019

31/12/2019

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-24 994 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	14 803 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

-10 191 €

Variation du besoin en fonds de roulement	320 €
Stocks	0 €
Créances clients	0 €
Dettes fournisseurs	320 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

-9 871 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €
---	-----

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

0 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €
Dividendes distribués	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-15 558 €
Autres éléments d'actif	-95 €
Autres éléments de passif	16 231 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

578 €

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)

-9 293 €

Trésorerie à l'ouverture	10 134 €
Trésorerie à la clôture	841 €

Variation constatée au bilan

-9 293 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2019	31/12/2018
Chiffre d'affaires net		11 790 €	19 500 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		11 790 €	19 500 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-14 645 €	-6 972 €
VALEUR AJOUTÉE		-2 855 €	12 528 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 944 €	-1 779 €
Charges de personnel		—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-4 799 €	10 749 €
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements		-14 802 €	-13 266 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	-174 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-19 601 €	-2 691 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-5 393 €	-6 559 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		—	—
Impôt sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-24 994 €	-9 250 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-24 994 €	-9 250 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-24 994 €	-9 250 €

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

Ratios	31/12/2019	31/12/2018
GESS · SIREN 831733175 · exercice clos le 31/12/2019		
STRUCTURE		
Autonomie financière	-12.1 %	-2.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	-40.7 %	55.1 %
Marge nette	-212.0 %	-47.4 %
Rentabilité des capitaux propres	77.4 %	126.6 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	-737.8 %	-3474.9 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	—	—

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.