

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	110 000 €	0 €	110 000 €	110 000 €
Immobilisations corporelles 028	99 061 €	13 705 €	85 356 €	95 317 €
Immobilisations financières 040	21 044 €	0 €	21 044 €	20 564 €
Total I (actif immobilisé) 044	230 105 €	13 705 €	216 400 €	225 881 €
Stocks — Marchandises 060	3 800 €	0 €	3 800 €	4 227 €
Créances — Autres 072	78 844 €	0 €	78 844 €	79 611 €
Disponibilités 084	84 024 €	0 €	84 024 €	83 738 €
Charges constatées d'avance 092	552 €	0 €	552 €	527 €
Total II (actif circulant) 096	167 220 €	0 €	167 220 €	168 104 €
Total général (I + II) 110	397 325 €	13 705 €	383 619 €	393 985 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
831747282 · SIREN 831747282 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	176 614 €	139 897 €
Résultat de l'exercice 136	21 765 €	36 717 €
Provisions réglementées 140	28 910 €	—
Total I (capitaux propres) 142	227 289 €	176 614 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	73 131 €	102 515 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	56 856 €	75 930 €
Autres dettes 172	6 532 €	38 926 €
Produits constatés d'avance 174	19 810 €	—
Total III (dettes) 176	156 330 €	217 371 €
Total général (I + II + III) 180	383 619 €	393 985 €

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
831747282 · SIREN 831747282 · exercice clos le 31/12/2023		
Ventes de marchandises 210	101 627 €	87 617 €
Production vendue — services 218	78 786 €	89 136 €
Autres produits 230	385 €	2 082 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	180 797 €	181 636 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234	36 962 €	33 711 €
Variation de stocks (marchandises) 236	427 €	-3 777 €
Autres charges externes 242	30 523 €	29 655 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	852 €	-8 481 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	4 361 €	2 734 €
Rémunérations du personnel 250	60 002 €	61 559 €
Cotisations sociales 252	11 278 €	7 958 €
Dotations aux amortissements 254	9 961 €	2 693 €
Autres charges 262	3 850 €	2 192 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	157 365 €	136 726 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	23 432 €	44 910 €
Produits financiers (III) 280	481 €	75 €
Produits exceptionnels (IV) 290	4 090 €	2 €
Charges financières (V) 294	2 379 €	1 697 €
Charges exceptionnelles (VI) 300	18 €	—
Impôt sur les bénéfices (VII) 306	3 841 €	6 573 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	21 765 €	36 717 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2023	31/12/2022
831747282 · SIREN 831747282 · exercice clos le 31/12/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	21 765 €	36 717 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	9 961 €	-21 953 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	31 726 €	14 764 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-18 647 €	43 959 €
Stocks	427 €	-3 727 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	-19 074 €	47 686 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	13 079 €	58 723 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-480 €	-86 704 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-480 €	-86 704 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	28 910 €	112 646 €
Dividendes distribués	-36 717 €	-27 251 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-29 384 €	12 056 €
Autres éléments d'actif	743 €	-45 924 €
Autres éléments de passif	-12 583 €	-27 395 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-12 314 €	51 383 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	285 €	23 402 €
Trésorerie à l'ouverture	83 738 €	60 337 €
Trésorerie à la clôture	84 024 €	83 738 €
Variation constatée au bilan	286 €	23 401 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2022
831747282 · SIREN 831747282 · exercice clos le 31/12/2023		
Chiffre d'affaires net	180 413 €	176 753 €
Achats consommés	-37 389 €	-29 934 €
Marge brute	143 024 €	146 819 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-30 523 €	-29 655 €
VALEUR AJOUTÉE	112 501 €	117 164 €
Subventions d'exploitation	—	2 800 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-4 361 €	-2 734 €
Charges de personnel	-71 280 €	-69 517 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 860 €	47 713 €
Autres produits	385 €	2 082 €
Dotations aux amortissements	-9 961 €	-2 693 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-3 850 €	-2 192 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	23 432 €	44 910 €
Produits financiers	481 €	75 €
Charges financières	-2 379 €	-1 697 €
Produits exceptionnels	4 090 €	2 €
Charges exceptionnelles	-18 €	—
Impôt sur les bénéfices	-3 841 €	-6 573 €
RÉSULTAT NET	21 765 €	36 717 €
Résultat net reconstitué par la cascade	21 765 €	36 717 €
Résultat net déclaré dans la liasse	21 765 €	36 717 €

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

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
831747282 · SIREN 831747282 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Autonomie financière	59.2 %	44.8 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	79.3 %	83.1 %
Taux d'EBE	20.4 %	27.0 %
Marge nette	12.1 %	20.8 %
Rentabilité des capitaux propres	9.6 %	20.8 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	32.2 %	58.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	463 j	772 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.