

BOOTMATIC

SIREN 831749833 · 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
Autres immobilisations corporelles AT	364 €	33 €	331 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	364 €	33 €	331 €	—
Autres créances BZ	1 372 €	—	1 372 €	629 €
Disponibilités CF	703 €	—	703 €	378 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	2 075 €	—	2 075 €	1 007 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 440 €	33 €	2 407 €	1 007 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2020	31/12/2019
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	500 €	500 €
Report à nouveau DH	-3 442 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-1 151 €	-3 442 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-4 094 €	-2 942 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	312 €	242 €
Emprunts et dettes financières divers DV	5 145 €	2 775 €
Autres dettes EA	1 043 €	932 €
TOTAL DETTES (IV) EC	6 501 €	3 950 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 407 €	1 007 €

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

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
BOOTMATIC · SIREN 831749833 · exercice clos le 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	7 371 €	1 389 €
Production vendue de biens FD	3 775 €	1 949 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	11 147 €	3 339 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	11 147 €	3 339 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	5 361 €	949 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	—	5 633 €
Autres achats et charges externes FW	8 161 €	5 633 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	243 €	199 €
Charges sociales FZ	—	199 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	33 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	13 799 €	12 613 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-2 651 €	-9 273 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-2 651 €	-9 273 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	1 500 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	1 500 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	12 647 €	3 339 €
TOTAL DES CHARGES HM	13 798 €	6 781 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-1 151 €	-3 442 €

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

Tableau de flux de trésorerie

BOOTMATIC · SIREN 831749833 · exercice clos le 31/12/2020

31/12/2020

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-1 151 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	33 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

-1 118 €

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

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

-1 118 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-364 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-364 €
Financières	0 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

-364 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	-1 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	0 €
Autres variations	-1 €
Variation des dettes bancaires	70 €
Variation des autres dettes financières	2 370 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-744 €
Autres éléments de passif	111 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

1 806 €

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)

324 €

Trésorerie à l'ouverture	378 €
Trésorerie à la clôture	703 €
Variation constatée au bilan	325 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2020	31/12/2019
BOOTMATIC · SIREN 831749833 · exercice clos le 31/12/2020			
Chiffre d'affaires net		11 147 €	3 339 €
Achats consommés		-5 361 €	-6 582 €
Marge brute		5 786 €	-3 243 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-8 161 €	-5 633 €
VALEUR AJOUTÉE		-2 375 €	-8 876 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-243 €	-199 €
Charges de personnel		—	-199 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-2 618 €	-9 274 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements et provisions		-33 €	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-2 651 €	-9 273 €
Résultat financier		—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-2 651 €	-9 273 €
Résultat exceptionnel		1 500 €	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-1 151 €	-3 442 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-1 151 €	-9 273 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-1 151 €	-3 442 €

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

Ratios	31/12/2020	31/12/2019
BOOTMATIC · SIREN 831749833 · exercice clos le 31/12/2020		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	703 €	378 €
Actif immobilisé brut	364 €	0 €
Actif immobilisé net	331 €	0 €
Capitaux permanents	1 363 €	75 €
Passif circulant	1 043 €	932 €
Autonomie financière	-170.1 %	-292.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-300.4 %	-3922.7 %
Couverture des emplois stables	4.12	—
Vétusté des immobilisations corporelles	90.9 %	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-10.3 %	-103.1 %
Rentabilité des capitaux propres	28.1 %	117.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-391 €	-136 €
Ratio d'endettement	9.6 %	4.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 032 €	75 €
Besoin en fonds de roulement	-1 043 €	-932 €
Trésorerie nette	2 075 €	1 007 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	0 j	0 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.