

TURTLE MAX LOCATION

SIREN 831786306 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	4 962 €	4 962 €	0 €	1 602 €
Immobilisations corporelles 028	1 281 373 €	649 955 €	631 418 €	237 853 €
Immobilisations financières 040	58 528 €	0 €	58 528 €	23 039 €
Total I (actif immobilisé) 044	1 344 863 €	654 918 €	689 946 €	262 494 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	379 208 €	0 €	379 208 €	131 263 €
Créances — Autres 072	123 638 €	0 €	123 638 €	54 984 €
Disponibilités 084	6 314 €	0 €	6 314 €	42 125 €
Charges constatées d'avance 092	39 759 €	0 €	39 759 €	25 565 €
Total II (actif circulant) 096	548 919 €	0 €	548 919 €	255 018 €
Total général (I + II) 110	1 893 782 €	654 918 €	1 238 865 €	517 512 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2020
TURTLE MAX LOCATION · SIREN 831786306 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	18 500 €	18 500 €
Réserve légale 126	1 850 €	—
Report à nouveau 134	96 982 €	84 328 €
Résultat de l'exercice 136	54 937 €	7 246 €
Provisions réglementées 140	40 506 €	30 733 €
Total I (capitaux propres) 142	212 775 €	140 807 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	229 657 €	136 182 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	301 517 €	117 914 €
Autres dettes 172	494 915 €	122 610 €
Total III (dettes) 176	1 026 089 €	376 705 €
Total général (I + II + III) 180	1 238 865 €	517 512 €

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2020
TURTLE MAX LOCATION · SIREN 831786306 · exercice clos le 31/12/2023		
dont exportations et livraisons intracommunautaires (production vendue — services) 217	15 505 €	—
Production vendue — services 218	2 008 462 €	645 925 €
Autres produits 230	4 510 €	9 138 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	2 012 971 €	658 062 €
Autres charges externes 242	1 185 325 €	450 093 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	4 180 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244	21 343 €	3 843 €
Rémunérations du personnel 250	418 299 €	91 730 €
Cotisations sociales 252	112 283 €	25 990 €
Dotations aux amortissements 254	217 230 €	78 780 €
Autres charges 262	173 €	5 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	1 954 654 €	650 442 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	58 318 €	7 621 €
Produits exceptionnels (IV) 290	142 741 €	3 355 €
Charges financières (V) 294	4 063 €	328 €
Charges exceptionnelles (VI) 300	124 608 €	1 209 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306	17 451 €	2 193 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	54 937 €	7 246 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2023	31/12/2020
TURTLE MAX LOCATION · SIREN 831786306 · exercice clos le 31/12/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	54 937 €	7 246 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	516 889 €	77 586 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	571 826 €	84 832 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-64 342 €	-31 007 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-247 945 €	-53 318 €
Dettes fournisseurs	183 603 €	22 311 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	507 484 €	53 825 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-944 340 €	-154 019 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-944 340 €	-154 019 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	17 031 €	30 283 €
Dividendes distribués	7 258 €	-450 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	93 475 €	115 209 €
Autres éléments d'actif	-81 767 €	-54 390 €
Autres éléments de passif	372 307 €	49 861 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	401 046 €	140 963 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-35 810 €	40 769 €
Trésorerie à l'ouverture	42 125 €	1 356 €
Trésorerie à la clôture	6 314 €	42 125 €
Variation constatée au bilan	-35 811 €	40 769 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2020
Chiffre d'affaires net	2 008 462 €	645 925 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	2 008 462 €	645 925 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-1 185 325 €	-450 093 €
VALEUR AJOUTÉE	823 137 €	195 832 €
Subventions d'exploitation	—	3 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-21 343 €	-3 843 €
Charges de personnel	-530 582 €	-117 720 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	271 212 €	77 269 €
Autres produits	4 510 €	9 138 €
Dotations aux amortissements	-217 230 €	-78 780 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-173 €	-5 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	58 318 €	7 621 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	-4 063 €	-328 €
Produits exceptionnels	142 741 €	3 355 €
Charges exceptionnelles	-124 608 €	-1 209 €
Impôt sur les bénéfices	-17 451 €	-2 193 €
RÉSULTAT NET	54 937 €	7 246 €
Résultat net reconstitué par la cascade	54 937 €	7 246 €
Résultat net déclaré dans la liasse	54 937 €	7 246 €

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

Ratios	31/12/2023	31/12/2020
TURTLE MAX LOCATION · SIREN 831786306 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Autonomie financière	17.2 %	27.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	13.5 %	12.0 %
Marge nette	2.7 %	1.1 %
Rentabilité des capitaux propres	25.8 %	5.1 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	107.9 %	96.7 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	57 j	62 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.