

LAGO MAGGIORE

SIREN 831798616 · 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
Autres participations CU	15 750 €	—	15 750 €	15 750 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	15 750 €	—	15 750 €	15 750 €
Autres créances BZ	2 000 €	—	2 000 €	—
Disponibilités CF	71 099 €	—	71 099 €	22 885 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	10 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	73 099 €	—	73 099 €	22 895 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	88 849 €	—	88 849 €	38 645 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
LAGO MAGGIORE · SIREN 831798616 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 €	100 €
Réserve légale DD	10 €	—
Autres réserves DG	36 965 €	—
Report à nouveau DH	—	24 614 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	49 152 €	12 360 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	86 227 €	37 075 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	11 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	585 €	83 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	648 €	630 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 378 €	857 €
TOTAL DETTES (IV) EC	2 622 €	1 570 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	88 849 €	38 645 €

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

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020
LAGO MAGGIORE · SIREN 831798616 · exercice clos le 31/12/2021			
Autres produits FQ		—	1 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR		—	1 €
Autres achats et charges externes FW		5 832 €	1 708 €
Salaires et traitements FY		903 €	1 175 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		6 735 €	2 883 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		-6 735 €	-2 882 €
Produits financiers de participations GJ		55 887 €	15 242 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP		55 887 €	15 242 €
RÉSULTAT FINANCIER GV		55 887 €	15 242 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		49 152 €	12 360 €
TOTAL DES PRODUITS HL		55 887 €	15 243 €
TOTAL DES CHARGES HM		6 735 €	2 883 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		49 152 €	12 360 €

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

Tableau de flux de trésorerie

LAGO MAGGIORE · SIREN 831798616 · exercice clos le 31/12/2021

31/12/2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	49 152 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 49 152 €

Variation du besoin en fonds de roulement	18 €
Stocks	0 €
Créances clients	0 €
Dettes fournisseurs	18 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) 49 170 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

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

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) 0 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	1 €
Autres variations	-1 €
Variation des dettes bancaires	11 €
Variation des autres dettes financières	502 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-1 990 €
Autres éléments de passif	521 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) -956 €**VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) 48 214 €**

Trésorerie à l'ouverture	22 885 €
Trésorerie à la clôture	71 099 €

Variation constatée au bilan 48 214 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2021	31/12/2020
LAGO MAGGIORE · SIREN 831798616 · exercice clos le 31/12/2021			
Chiffre d'affaires net		—	—
Achats consommés		—	—
Marge brute		0 €	0 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-5 832 €	-1 708 €
VALEUR AJOUTÉE		-5 832 €	-1 708 €
Impôts, taxes et versements assimilés		—	—
Charges de personnel		-903 €	-1 175 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-6 735 €	-2 883 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		—	1 €
Dotations aux amortissements et provisions		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-6 735 €	-2 882 €
Résultat financier		55 887 €	15 242 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		49 152 €	12 360 €
Résultat exceptionnel		—	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		49 152 €	12 360 €
Résultat net reconstitué par la cascade		49 152 €	12 360 €
Résultat net déclaré dans la liasse		49 152 €	12 360 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
LAGO MAGGIORE · SIREN 831798616 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	71 099 €	22 885 €
Actif immobilisé brut	15 750 €	15 750 €
Actif immobilisé net	15 750 €	15 750 €
Capitaux permanents	86 823 €	37 158 €
Passif circulant	2 026 €	1 487 €
Autonomie financière	97.0 %	95.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.3 %	99.8 %
Couverture des emplois stables	5.51	2.36
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	57.0 %	33.3 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-71 088 €	-22 885 €
Ratio d'endettement	-82.4 %	-61.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	71 073 €	21 408 €
Besoin en fonds de roulement	-2 026 €	-1 487 €
Trésorerie nette	73 099 €	22 895 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.