

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	6 429 €	2 080 €	4 349 €	3 811 €
Autres immobilisations corporelles AT	3 350 €	1 914 €	1 436 €	10 449 €
Autres immobilisations financières BH	400 €	—	400 €	400 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	10 179 €	3 995 €	6 185 €	14 660 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	6 183 €	—	6 183 €	6 061 €
En cours de production de biens BN	6 459 €	—	6 459 €	8 403 €
Clients et comptes rattachés BX	51 816 €	—	51 816 €	6 483 €
Autres créances BZ	12 314 €	—	12 314 €	6 462 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	46 €	—	46 €	46 €
Disponibilités CF	21 878 €	—	21 878 €	49 852 €
Charges constatées d'avance CH	4 687 €	—	4 687 €	769 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	103 383 €	—	103 383 €	78 077 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	113 563 €	3 995 €	109 568 €	92 736 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
C.I.D · SIREN 879461663 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 €	100 €
Réserve légale DD	10 €	10 €
Autres réserves DG	22 524 €	7 537 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	15 506 €	32 130 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	38 140 €	39 777 €
Emprunts et dettes financières divers DV	279 €	7 135 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	32 042 €	9 034 €
Dettes fiscales et sociales DY	26 695 €	26 803 €
Autres dettes EA	6 087 €	—
Produits constatés d'avance EB	6 324 €	9 987 €
TOTAL DETTES (IV) EC	71 428 €	52 960 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	109 568 €	92 736 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
C.I.D · SIREN 879461663 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	64 458 €	20 947 €
Actifs à court terme	86 382 €	70 845 €
Actif immobilisé brut	10 179 €	18 988 €
Actif immobilisé net	6 185 €	14 660 €
Capitaux permanents	38 419 €	46 912 €
Passif circulant	64 824 €	35 837 €
Autonomie financière	34.8 %	42.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.3 %	84.8 %
Couverture des emplois stables	6.21	3.2
Vétusté des immobilisations corporelles	59.2 %	76.7 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-21 924 €	-49 898 €
Ratio d'endettement	-57.5 %	-125.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	32 234 €	32 252 €
Besoin en fonds de roulement	-366 €	-14 890 €
Trésorerie nette	32 600 €	47 142 €
Liquidité générale	0.99	0.58

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.