

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	4 000 €	1 500 €	2 500 €	3 833 €
Immobilisations financières 040	25 €	—	25 €	25 €
Total I (actif immobilisé) 044	4 025 €	1 500 €	2 525 €	3 858 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	9 239 €	—	9 239 €	17 775 €
Créances — Autres 072	622 €	—	622 €	—
Disponibilités 084	36 680 €	—	36 680 €	35 352 €
Total II (actif circulant) 096	46 541 €	—	46 541 €	53 127 €
Total général (I + II) 110	50 566 €	1 500 €	49 067 €	56 986 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
SBE · SIREN 901028126 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	100 €	—
Report à nouveau 134	12 601 €	—
Résultat de l'exercice 136	11 648 €	12 701 €
Total I (capitaux propres) 142	25 350 €	13 701 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	16 513 €	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	2 733 €	35 157 €
Autres dettes 172	4 472 €	8 128 €
Total III (dettes) 176	23 717 €	43 285 €
Total général (I + II + III) 180	49 067 €	56 986 €

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

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021
SBE · SIREN 901028126 · exercice clos le 31/12/2022			
Production vendue — services 218		131 749 €	60 140 €
Autres produits 230		7 €	1 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		131 755 €	60 141 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		788 €	85 €
Autres charges externes 242		78 297 €	38 927 €
Rémunérations du personnel 250		29 841 €	4 312 €
Cotisations sociales 252		4 710 €	811 €
Dotations aux amortissements 254		1 333 €	167 €
Autres charges 262		964 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		115 932 €	44 515 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		15 823 €	15 626 €
Charges financières (V) 294		1 922 €	664 €
Charges exceptionnelles (VI) 300		135 €	—
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		2 118 €	2 260 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		11 648 €	12 701 €

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

Tableau de flux de trésorerie

SBE · SIREN 901028126 · exercice clos le 31/12/2022

31/12/2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	11 648 €
------------------------	----------

Dotations aux amortissements et dépréciations	1 333 €
---	---------

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 981 €
-----------------------------------	-----------------

Variation du besoin en fonds de roulement	-23 888 €
---	-----------

Stocks	0 €
--------	-----

Créances clients	8 536 €
------------------	---------

Dettes fournisseurs	-32 424 €
---------------------	-----------

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-10 907 €
--	------------------

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €
---	-----

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

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	1 €
--------------------------------	-----

Dividendes distribués	0 €
-----------------------	-----

Variation des emprunts et dettes assimilées	16 513 €
---	----------

Autres éléments d'actif	-622 €
-------------------------	--------

Autres éléments de passif	-3 657 €
---------------------------	----------

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	12 235 €
--	-----------------

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	1 328 €
--	----------------

Trésorerie à l'ouverture	35 352 €
--------------------------	----------

Trésorerie à la clôture	36 680 €
-------------------------	----------

Variation constatée au bilan	1 328 €
-------------------------------------	----------------

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
SBE · SIREN 901028126 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		131 749 €	60 140 €
Achats consommés		-788 €	-100 €
Marge brute		130 961 €	60 040 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-78 297 €	-38 927 €
VALEUR AJOUTÉE		52 664 €	21 113 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		—	-199 €
Charges de personnel		-34 551 €	-5 123 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		18 113 €	15 791 €
Autres produits		7 €	1 €
Dotations aux amortissements		-1 333 €	-167 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-964 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		15 823 €	15 626 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-1 922 €	-664 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		-135 €	—
Impôt sur les bénéfices		-2 118 €	-2 260 €
RÉSULTAT NET		11 648 €	12 701 €
Résultat net reconstitué par la cascade		11 648 €	12 702 €
Résultat net déclaré dans la liasse		11 648 €	12 701 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
SBE · SIREN 901028126 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Autonomie financière	51.7 %	24.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	99.4 %	99.8 %
Taux d'EBE	13.7 %	26.3 %
Marge nette	8.8 %	21.1 %
Rentabilité des capitaux propres	45.9 %	92.7 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	65.1 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	21 j	90 j
Délai de règlement fournisseurs	1055 j	106936 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.