

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

VOTRE SOCIÉTÉ EN QUELQUES CHIFFRES

CA 28 563 €



+3,7%
Hausse de 1 017 €



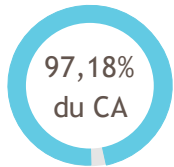
Seuil
de rentabilité
27 707 €

349
jours



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
16 724 €

MARGE
27 757 €



RÉSULTAT
4 727 €



TRÉSORERIE
86 069 €



Crédits
clients

100
jours

Crédits
fourn.

40
jours

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (EBITDA)

| | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Chiffre d'affaires | 27 546 € | 28 563 € |
| Ventes + Production réelle | 27 546 € | 28 563 € |
| Achats consommés | 0 € | 806 € |
| Marge globale | 27 546 € | 27 757 € |
| Charges de fonctionnement | 7 309 € | 7 887 € |
| Valeur ajoutée | 20 237 € | 19 871 € |
| Subvention de l'exploitation | 0 € | 750 € |
| Impôts et taxes | 486 € | 506 € |
| Charges de personnel | 0 € | 704 € |
| Autres charges d'exploitation | 0 € | 1 € |
| EBITDA | 19 751 € | 19 409 € |
| Dotations aux amortissements | 14 711 € | 15 607 € |
| EBIT | 5 040 € | 3 802 € |
| Résultat financier | -2 442 € | -2 194 € |
| Résultat exceptionnel | 3 611 € | 3 611 € |
| Impôt société | 553 € | 492 € |
| Résultat de l'exercice | 5 656 € | 4 727 € |
| Capacité d'autofinancement | 16 756 € | 16 724 € |

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2023

7 887 €

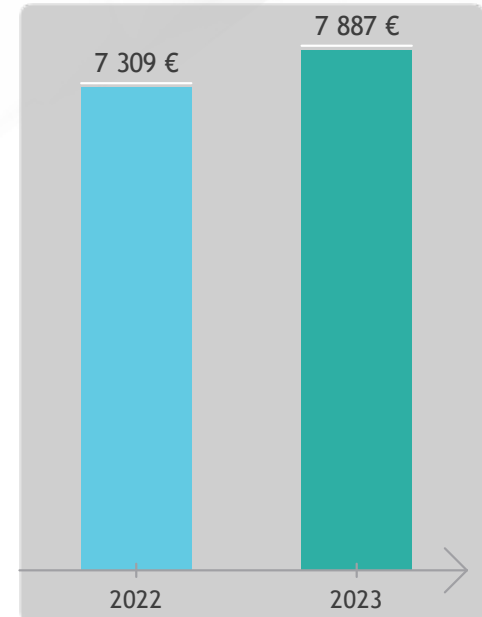
% du CA

27,61%

2022

7 309 €

26,53%



+7,9%

+578 €

Chiffre d'affaires global : +3,7%

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

| | 2023 | 2022 | Évolution | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Fournitures consommables | 20 € | 0 € | +20 € | |
| Locations, Charges locatives | 1 165 € | 1 163 € | +2 € | +0,2% |
| Entretien, Réparations | 1 009 € | 903 € | +106 € | +11,7% |
| Primes d'assurance | 1 297 € | 1 255 € | +42 € | +3,3% |
| Intermédiaires et honoraires | 1 538 € | 3 004 € | -1 466 € | -48,8% |
| Publicité | 95 € | 75 € | +20 € | +26,7% |
| Déplacements, Réception | 1 631 € | 293 € | +1 338 € | +456,7% |
| Frais postaux, Télécom. | 6 € | 19 € | -13 € | -68,4% |
| Frais bancaires | 861 € | 353 € | +508 € | +143,9% |
| Autres services extérieurs | 264 € | 245 € | +19 € | +7,8% |
| TOTAL | 7 887 € | 7 309 € | +578 € | +7,9% |

VOTRE TRÉSORERIE

Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de l'exercice 2023 votre résultat doit être "corrigé"...

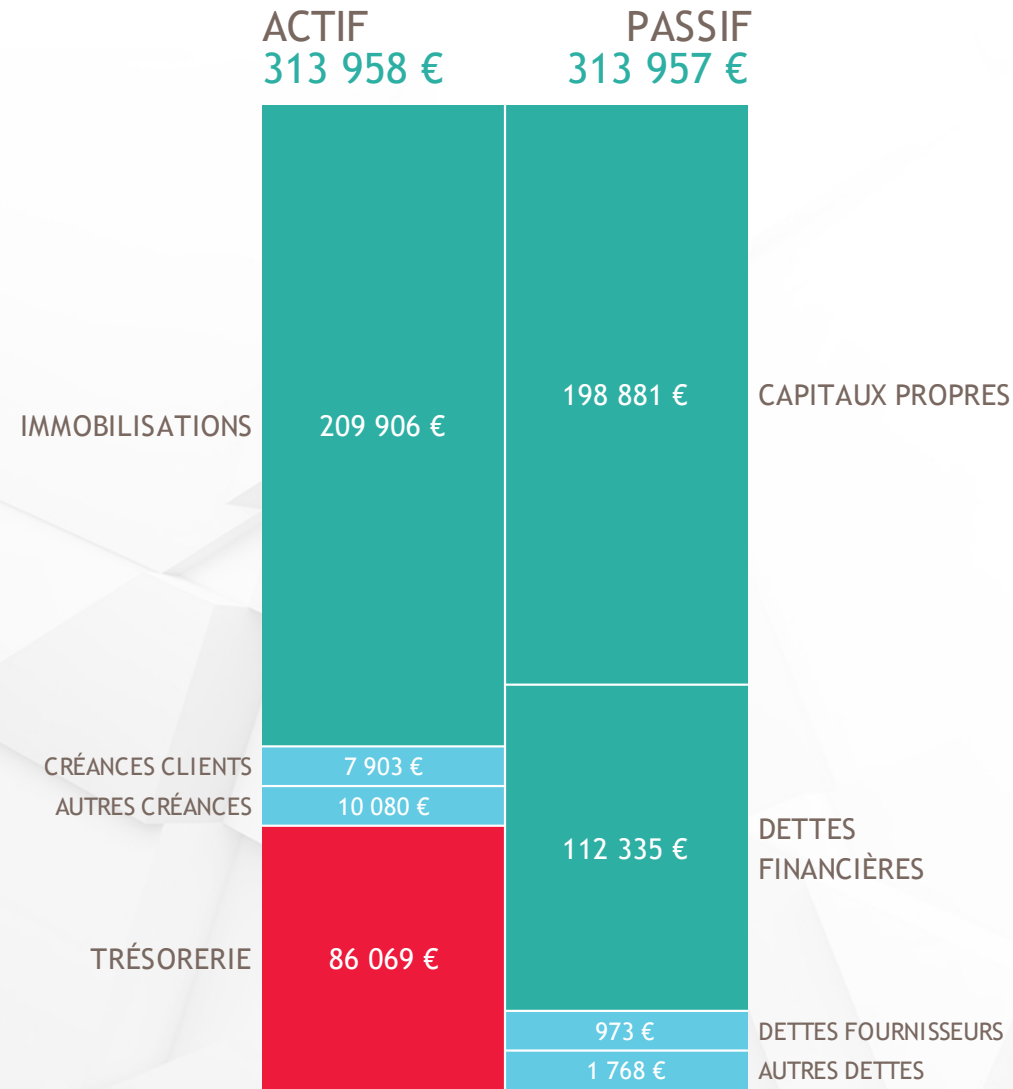
LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| | | SOLDE DE TRÉSORERIE 2022 | 72 k€ |
| | RÉSULTAT CORRIGÉ (C.A.F.) | +16,7 k€ | |
| | APPORTS EN CAPITAL OU EN COMPTES COURANTS | +0,5 k€ | |
| ENTRÉES | NOUVEAUX EMPRUNTS | +20,1 k€ | |
| SORTIES | | | |
| | | | |
| Δ FRNG = +19,1 k€ | | -18,2 k€ | INVESTISSEMENTS |
| | | | |
| | | -0,8 k€ | CRÉANCES CLIENTS |
| | | | |
| DÉCALAGES D'EXPLOITATION | DETTES FOURNISSEURS | +0,1 k€ | |
| | | | |
| | | -2,9 k€ | AUTRES CRÉANCES |
| | | | |
| Δ BFR = -5 k€ | | -1,5 k€ | AUTRES DETTES |
| | | | |
| | | SOLDE DE TRÉSORERIE 2023 | 86,1 k€ |

VOTRE BILAN

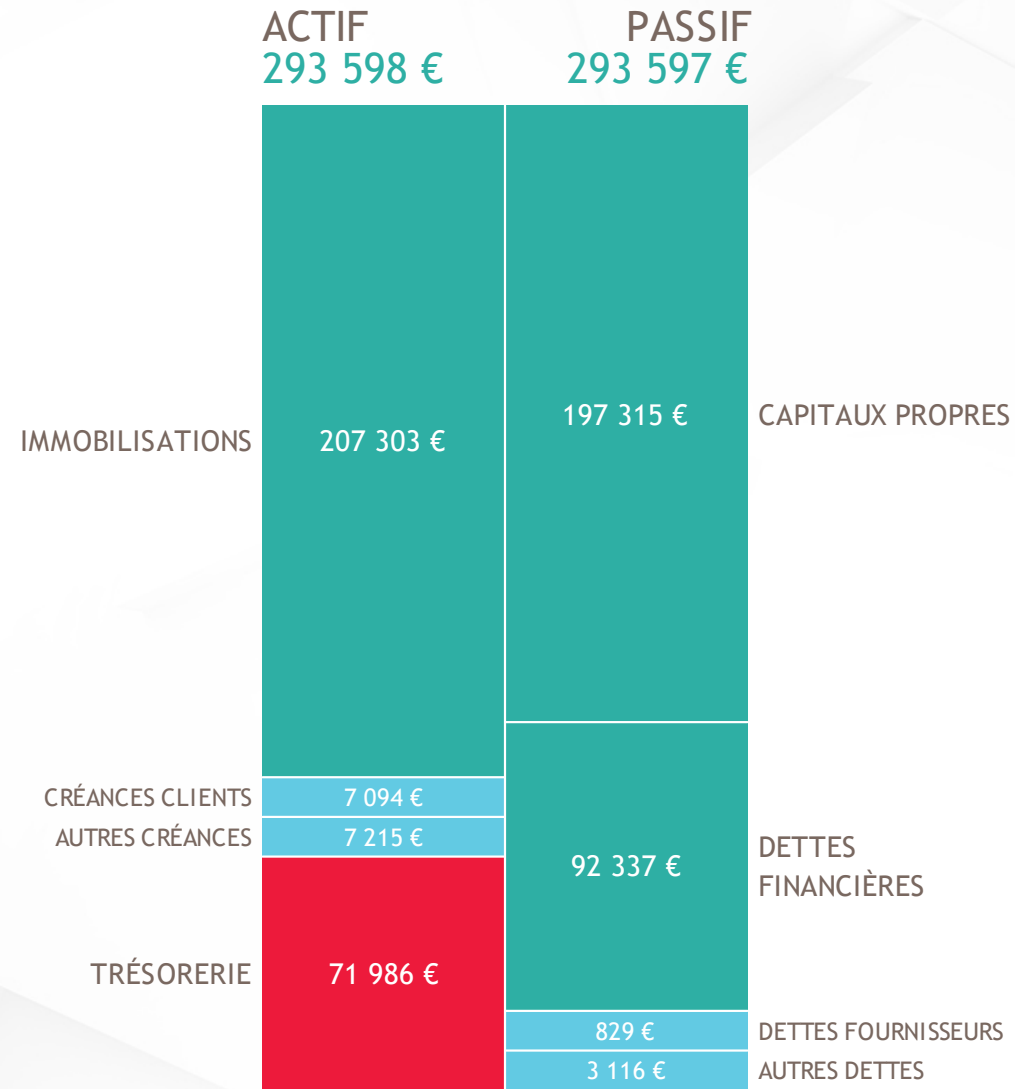
au 31/12/2023

BILAN AU 31/12/2023



■ FONDS DE ROULEMENT 101 310 €
 ■ BESOIN EN F.R. 15 242 €
 ■ TRÉSORERIE 86 068 €

BILAN AU 31/12/2022



■ FONDS DE ROULEMENT 82 349 €
 ■ BESOIN EN F.R. 10 364 €
 ■ TRÉSORERIE 71 985 €