

SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE

SIREN 381420249 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	315 906 €	307 101 €	8 805 €	6 644 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	59 114 €	0 €	59 114 €	48 016 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	999 023 €	925 137 €	73 887 €	61 883 €
Autres immobilisations corporelles AT	894 333 €	827 681 €	66 651 €	26 068 €
Immobilisations en cours AV	60 888 €	0 €	60 888 €	95 789 €
Avances et acomptes AX	6 371 €	0 €	6 371 €	6 371 €
Prêts BF	1 538 445 €	0 €	1 538 445 €	1 588 504 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	3 874 080 €	2 059 919 €	1 814 161 €	1 833 274 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	21 715 €	21 715 €	0 €	0 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	29 485 €	0 €	29 485 €	35 806 €
Clients et comptes rattachés BX	1 015 224 €	0 €	1 015 224 €	1 407 139 €
Autres créances BZ	138 112 €	0 €	138 112 €	112 683 €
Disponibilités CF	14 430 €	0 €	14 430 €	7 852 €
Charges constatées d'avance CH	7 303 €	0 €	7 303 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 226 268 €	21 715 €	1 204 554 €	1 563 481 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	5 100 348 €	2 081 634 €	3 018 715 €	3 396 754 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE · SIREN 381420249 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Réserve légale DD	1 000 €	1 000 €
Report à nouveau DH	391 030 €	1 058 518 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	669 103 €	732 638 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 071 133 €	1 802 155 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	13 717 €	3 883 €
Provisions pour charges DQ	297 092 €	276 258 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	310 809 €	280 141 €
Emprunts et dettes financières divers DV	497 640 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	343 554 €	323 483 €
Dettes fiscales et sociales DY	763 688 €	752 038 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	25 915 €	48 921 €
Autres dettes EA	—	190 015 €
Produits constatés d'avance EB	5 975 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	1 636 772 €	1 314 458 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	3 018 715 €	3 396 754 €

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE · SIREN 381420249 · exercice clos le 31/12/2023		
Production vendue de services FG	4 424 550 €	4 015 202 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	4 424 550 €	4 015 202 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	4 424 550 €	4 015 202 €
Autres achats et charges externes FW	565 530 €	491 969 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	70 691 €	49 651 €
Salaires et traitements FY	2 015 215 €	1 629 354 €
Charges sociales FZ	756 415 €	717 794 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	56 489 €	43 849 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	9 834 €	23 985 €
Autres charges GE	92 687 €	84 271 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	3 566 860 €	3 040 872 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	857 690 €	974 330 €
Produits financiers de participations GJ	47 372 €	—
Autres intérêts et produits assimilés GL	—	14 167 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	47 372 €	14 167 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	7 185 €	2 941 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	7 185 €	2 941 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	40 187 €	11 226 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	897 877 €	985 556 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	312 €	323 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	312 €	323 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-312 €	-323 €
Impôts sur les bénéfices HK	228 461 €	252 595 €
TOTAL DES PRODUITS HL	4 471 922 €	4 029 369 €
TOTAL DES CHARGES HM	3 802 819 €	3 296 731 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	669 103 €	732 638 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2023	31/12/2022
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE · SIREN 381420249 · exercice clos le 31/12/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	669 103 €	732 638 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	56 490 €	43 848 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	725 593 €	776 486 €
Variation du besoin en fonds de roulement	411 986 €	-534 978 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	391 915 €	-579 268 €
Dettes fournisseurs	20 071 €	44 290 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	1 137 579 €	241 508 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-37 376 €	-239 954 €
Incorporelles	-19 598 €	-56 851 €
Corporelles	-67 837 €	-86 727 €
Financières	50 059 €	-96 377 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-37 376 €	-239 954 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 400 125 €	-1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-1 400 126 €	0 €
Autres variations	1 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	497 640 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	-23 006 €	24 110 €
Autres éléments d'actif	-26 410 €	83 894 €
Autres éléments de passif	-141 723 €	-108 615 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-1 093 624 €	-612 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	6 579 €	942 €
Trésorerie à l'ouverture	7 852 €	6 909 €
Trésorerie à la clôture	14 430 €	7 852 €
Variation constatée au bilan	6 578 €	943 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2022
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE · SIREN 381420249 · exercice clos le 31/12/2023		
Chiffre d'affaires net	4 424 550 €	4 015 202 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	4 424 550 €	4 015 202 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-565 530 €	-491 969 €
VALEUR AJOUTÉE	3 859 020 €	3 523 233 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-70 691 €	-49 651 €
Charges de personnel	-2 771 630 €	-2 347 148 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 016 699 €	1 126 434 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	-66 323 €	-67 834 €
Autres charges	-92 687 €	-84 271 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	857 690 €	974 330 €
Résultat financier	40 187 €	11 226 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	897 877 €	985 556 €
Résultat exceptionnel	-312 €	-323 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-228 461 €	-252 595 €
RÉSULTAT NET	669 103 €	732 638 €
Résultat net reconstitué par la cascade	669 104 €	732 638 €
Résultat net déclaré dans la liasse	669 103 €	732 638 €

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

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE - SIREN 381420249 - exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 015 224 €	1 407 139 €
Actifs à court terme	1 029 654 €	1 414 991 €
Actif immobilisé brut	3 874 080 €	3 836 704 €
Actif immobilisé net	1 814 161 €	1 833 275 €
Capitaux permanents	1 879 582 €	2 082 296 €
Passif circulant	1 107 242 €	1 265 536 €
Autonomie financière	35.5 %	53.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	57.0 %	86.5 %
Couverture des emplois stables	1.04	1.14
Vétusté des immobilisations corporelles	10.3 %	9.7 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	15.1 %	18.2 %
Rentabilité des capitaux propres	62.5 %	40.7 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-14 430 €	-7 852 €
Ratio d'endettement	-1.3 %	-0.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	65 421 €	249 021 €
Besoin en fonds de roulement	-92 018 €	141 603 €
Trésorerie nette	157 439 €	107 418 €
Liquidité générale	0.92	1.11
Délai de règlement clients (jours)	101 j	153 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	34 j	35 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.