

L'IL O MARMOTS

SIREN 491857504 · 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
Concessions, brevets et droits similaires AF	1 068 €	1 068 €	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	14 391 €	14 391 €	—	23 €
Autres immobilisations corporelles AT	67 997 €	18 583 €	49 414 €	55 399 €
Immobilisations en cours AV	8 333 €	—	8 333 €	8 333 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	91 789 €	34 042 €	57 747 €	63 756 €
Clients et comptes rattachés BX	106 871 €	—	106 871 €	71 072 €
Autres créances BZ	71 386 €	—	71 386 €	29 582 €
Disponibilités CF	51 808 €	—	51 808 €	86 315 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	230 067 €	—	230 067 €	186 970 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	321 857 €	34 043 €	287 814 €	250 726 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
L'IL O MARMOTS · SIREN 491857504 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 €	100 €
Réserve légale DD	10 €	10 €
Autres réserves DG	50 874 €	50 874 €
Report à nouveau DH	72 444 €	65 658 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	38 660 €	6 786 €
Subventions d'investissement DJ	43 310 €	48 017 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	205 400 €	171 446 €
Emprunts et dettes financières divers DV	1 750 €	1 336 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	14 431 €	24 989 €
Dettes fiscales et sociales DY	54 562 €	32 528 €
Autres dettes EA	11 670 €	20 425 €
TOTAL DETTES (IV) EC	82 414 €	79 280 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	287 814 €	250 726 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
L'IL O MARMOTS · SIREN 491857504 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	106 871 €	71 072 €
Actifs à court terme	158 679 €	157 387 €
Actif immobilisé brut	91 789 €	91 789 €
Actif immobilisé net	57 747 €	63 755 €
Capitaux permanents	207 150 €	172 782 €
Passif circulant	80 663 €	77 942 €
Autonomie financière	71.4 %	68.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.2 %	99.2 %
Couverture des emplois stables	3.59	2.71
Vétusté des immobilisations corporelles	63.7 %	70.3 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-51 808 €	-86 315 €
Ratio d'endettement	-25.2 %	-50.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	149 403 €	109 027 €
Besoin en fonds de roulement	26 208 €	-6 870 €
Trésorerie nette	123 195 €	115 897 €
Liquidité générale	1.32	0.91

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.