

FOSSAC SYNDIC

SIREN 800989857 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2021

Bilan — Actif	31/03/2021		31/03/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	2 178 €	999 €	1 179 €	1 905 €
Autres immobilisations corporelles AT	14 028 €	7 347 €	6 681 €	5 926 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	15 €	—	15 €	15 €
Autres immobilisations financières BH	600 €	—	600 €	600 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	16 821 €	8 346 €	8 475 €	8 446 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	2 606 €	—	2 606 €	2 866 €
Clients et comptes rattachés BX	5 885 €	—	5 885 €	6 034 €
Autres créances BZ	6 075 €	—	6 075 €	8 429 €
Disponibilités CF	94 430 €	—	94 430 €	52 092 €
Charges constatées d'avance CH	3 754 €	—	3 754 €	3 754 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	112 751 €	—	112 751 €	73 175 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	129 572 €	8 346 €	121 226 €	81 621 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/03/2021

31/03/2020

Bilan — Passif

FOSSAC SYNDIC · SIREN 800989857 · exercice clos le 31/03/2021

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	2 000 €	2 000 €
Réserve légale DD	200 €	200 €
Autres réserves DG	6 784 €	16 784 €
Report à nouveau DH	-5 579 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	5 322 €	-5 579 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	8 727 €	13 405 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	41 000 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	2 423 €	7 524 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	4 020 €	3 590 €
Dettes fiscales et sociales DY	65 056 €	57 102 €
TOTAL DETTES (IV) EC	112 499 €	68 216 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	121 226 €	81 621 €

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

Compte de résultat	31/03/2021	31/03/2020
FOSSAC SYNDIC · SIREN 800989857 · exercice clos le 31/03/2021		
Production vendue de biens FD	240 709 €	204 708 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	240 709 €	204 708 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	4 108 €	1 974 €
Autres produits FQ	966 €	3 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	245 783 €	206 683 €
Autres achats et charges externes FW	94 917 €	80 265 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	8 103 €	138 €
Salaires et traitements FY	101 928 €	89 431 €
Charges sociales FZ	32 950 €	38 908 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	2 033 €	2 644 €
Autres charges GE	99 €	669 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	240 031 €	212 056 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	5 752 €	-5 373 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	8 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	—	2 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	2 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	—	-2 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	5 752 €	-5 375 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	75 €	204 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-75 €	-204 €
Impôts sur les bénéfices HK	355 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	245 783 €	206 683 €
TOTAL DES CHARGES HM	240 461 €	212 262 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	5 322 €	-5 579 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

FOSSAC SYNDIC · SIREN 800989857 · exercice clos le 31/03/2021

31/03/2021

Chiffre d'affaires net	240 709 €
Achats consommés	—
Marge brute	240 709 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-94 917 €
VALEUR AJOUTÉE	145 792 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-8 103 €
Charges de personnel	-134 878 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 811 €
Reprises et transferts de charges	4 108 €
Autres produits	966 €
Dotations aux amortissements et provisions	-2 033 €
Autres charges	-99 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 752 €
Résultat financier	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 752 €
Résultat exceptionnel	-75 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	-355 €
RÉSULTAT NET	5 322 €
Résultat net reconstitué par la cascade	5 322 €
Résultat net déclaré dans la liasse	5 322 €

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

Ratios

FOSSAC SYNDIC · SIREN 800989857 · exercice clos le 31/03/2021

31/03/2021

STRUCTURE

Actif circulant	5 885 €
Actifs à court terme	100 315 €
Actif immobilisé brut	16 821 €
Actif immobilisé net	8 475 €
Capitaux permanents	52 150 €
Passif circulant	69 076 €
Autonomie financière	7.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	16.7 %
Couverture des emplois stables	6.15
Vétusté des immobilisations corporelles	47.6 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	2.2 %
Rentabilité des capitaux propres	61.0 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-53 430 €
Ratio d'endettement	-612.2 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	43 675 €
Besoin en fonds de roulement	-63 191 €
Trésorerie nette	106 866 €
Liquidité générale	0.09
Délai de règlement clients (jours)	11 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	7 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.