

GIRAUDEAU&CO

SIREN 803475813 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations financières BH	2 500 €	—	2 500 €	2 500 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	2 500 €	—	2 500 €	2 500 €
Autres créances BZ	40 916 €	—	40 916 €	721 €
Disponibilités CF	76 €	—	76 €	283 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	40 993 €	—	40 993 €	1 005 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	43 493 €	—	43 493 €	3 505 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2018
GIRAUDÉAU&CO · SIREN 803475813 · exercice clos le 31/12/2019		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	500 €	500 €
Réserve légale DD	50 €	50 €
Report à nouveau DH	-10 567 €	-4 700 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	36 613 €	-5 867 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	26 595 €	-10 017 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	3 286 €	2 706 €
Dettes fiscales et sociales DY	117 €	117 €
Autres dettes EA	13 494 €	10 700 €
TOTAL DETTES (IV) EC	16 898 €	13 523 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	43 493 €	3 505 €

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

Compte de résultat		31/12/2019	31/12/2018
GIRAUDÉAU&CO · SIREN 803475813 · exercice clos le 31/12/2019			
Autres achats et charges externes FW		1 347 €	914 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX		—	68 €
Charges sociales FZ		2 087 €	4 885 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		3 434 €	5 867 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		-3 434 €	-5 867 €
Produits financiers de participations GJ		40 000 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP		40 000 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV		40 000 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		36 565 €	-5 867 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA		47 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD		47 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI		47 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL		40 047 €	—
TOTAL DES CHARGES HM		3 434 €	5 867 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		36 613 €	-5 867 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2019	31/12/2018
GIRAUDÉAU&CO · SIREN 803475813 · exercice clos le 31/12/2019		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	36 613 €	-5 867 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	36 613 €	-5 867 €
Variation du besoin en fonds de roulement	580 €	-174 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	700 €
Dettes fournisseurs	580 €	-874 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	37 193 €	-6 041 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-40 195 €	-120 €
Autres éléments de passif	2 795 €	5 850 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-37 401 €	5 730 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-208 €	-311 €
Trésorerie à l'ouverture	283 €	595 €
Trésorerie à la clôture	76 €	283 €
Variation constatée au bilan	-207 €	-312 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2019	31/12/2018
GIRAUDAU&CO · SIREN 803475813 · exercice clos le 31/12/2019		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-1 347 €	-914 €
VALEUR AJOUTÉE	-1 347 €	-914 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	-68 €
Charges de personnel	-2 087 €	-4 885 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 434 €	-5 867 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 434 €	-5 867 €
Résultat financier	40 000 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	36 565 €	-5 867 €
Résultat exceptionnel	47 €	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	36 613 €	-5 867 €
Résultat net reconstitué par la cascade	36 612 €	-5 867 €
Résultat net déclaré dans la liasse	36 613 €	-5 867 €

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

Ratios	31/12/2019	31/12/2018
GIRAUDAU&CO · SIREN 803475813 · exercice clos le 31/12/2019		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	76 €	283 €
Actif immobilisé brut	2 500 €	2 500 €
Actif immobilisé net	2 500 €	2 500 €
Capitaux permanents	26 595 €	-10 017 €
Passif circulant	16 897 €	13 523 €
Autonomie financière	61.1 %	-285.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	10.64	-4.01
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	137.7 %	58.6 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-76 €	-283 €
Ratio d'endettement	-0.3 %	2.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	24 095 €	-12 517 €
Besoin en fonds de roulement	-16 897 €	-13 523 €
Trésorerie nette	40 992 €	1 006 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.