

Document réalisé pour le compte de :

ENTREPRISE ANALYSÉE

SARL

SIRET: 8

Exercice: 2023

Montant estimé des aides accessibles

163 354 €

1. Synthèse de l'Analyse

L'analyse de la liasse fiscale de la société SARL pour l'exercice 2023 met en lumière la situation suivante :

1. Activité et Performance Économique :

La société a réalisé un Chiffre d'Affaires de 1 676 753 €. L'exploitation est performante avec un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de 228 880 €, représentant 13.7% du CA. Ce niveau de marge témoigne d'une bonne maîtrise des coûts opérationnels et d'un modèle économique solide. Le résultat net est bénéficiaire de 98 634 €, confirmant la capacité de l'entreprise à générer du profit après prise en compte des charges financières et exceptionnelles.

2. Structure Financière et Solvabilité :

Les capitaux propres s'élèvent à 195 491 €, soit 19.7% du total bilan. L'autonomie financière est préservée mais reste modérée. Un renforcement des fonds propres pourrait être envisagé pour sécuriser le développement futur.

3. Capacité d'Investissement et Financement :

L'entreprise dégage une Capacité d'Autofinancement (CAF) de 161 934 €. Le levier d'endettement est maîtrisé (dette nette CAF < 4 ans), ce qui offre à la société une réelle marge de manœuvre pour solliciter de nouveaux financements bancaires ou publics.

Concernant le projet d'investissement de 200 000 €, bénéficiant déjà d'un accord bancaire de 100 000 €, l'analyse suggère que l'entreprise présente les fondamentaux requis pour le porter (voir détail des aides ci-dessous).

2. Financement et Aides Européennes

Intitulé	Montant
Montant estimé des aides accessibles :	163 354 €
Montant des investissements prévus	200 000 €
Accord bancaire obtenu	100 000 €
Besoin d'apport complémentaire	Couvert par les aides/banque

3. Détail des Indicateurs Financiers

Indicateur	Valeur	Statut	Analyse
Ratio d'activité	59.6%	Conforme	Le ratio Ratio d'activité, défini par les charges de personnel sur la valeur ajoutée, est conforme aux attentes de l'Union Européenne.
Mesure de rentabilité	13.7%	Conforme	La Mesure de rentabilité, calculée par l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires, est conforme aux attentes de l'Union Européenne.
Poids charges financières	0.8%	Conforme	Le Poids des charges financières (Frais financiers Chiffre d'affaires) est conforme aux attentes de l'Union Européenne.
Indépendance financière	19.7%	Alerte	Cela révèle une dépendance accrue de l'entreprise envers ses créanciers, ce qui peut augmenter sa vulnérabilité face aux fluctuations économiques et limiter sa flexibilité financière.
Capacité de remboursement	1.4 années	Conforme	La capacité de remboursement est conforme aux attentes de l'Union Européenne.
Capacité d'autofinancement	9.66%	Conforme	L'entreprise dégage une capacité d'autofinancement positive par rapport à son chiffre d'affaires, conforme aux attentes pour assurer son développement.

POINTS DE VIGILANCE IDENTIFIÉS

Certains indicateurs financiers s'écartent des standards attendus par l'Union Européenne. Une analyse approfondie est recommandée pour sécuriser vos financements.

Nous pouvons vous orienter vers notre partenaire pour vous aider à identifier les aides publiques en lien avec vos projets. **Demande d'assistance**

Annexe: Données Financières Détaillées

1. Bilan Simplifié

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Fonds propres	195 491 €	Total du bilan	993 682 €
Emprunts et dettes assimilées	257 234 €	Comptes courants associés	218 083 €
Autres dettes	3 272 €	Concours bancaires	33 491 €

2. Produits d'Exploitation

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Ventes de marchandises	1 656 753 €	Production vendue	20 000 €
Production stockée	0 €	Production immobilisée	18 040 €
Subventions d'exploitation	18 040 €	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 701 912 €

3. Charges d'Exploitation

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Achats de marchandises	938 111 €	Var. stock march.	-204 976 €
Achats de matières premières	74 032 €	Var. stock matières	-1 849 €
Autres frais externes	345 566 €	Impôts et taxes	9 150 €
Rémunération du personnel	290 279 €	Charges sociales	33 640 €
Dotation aux amortissements	69 879 €	Dot. provisions	0 €
Autres frais	33 093 €	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 586 925 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	114 987 €		

4. Produits et Charges Divers

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Produits financiers	2 €	Charges financières	14 210 €
Produits exceptionnels	0 €	Frais exceptionnels	782 €
Impôts sur les bénéfices	1 363 €	BÉNÉFICE OU PERTE	98 634 €
RÉSULTAT FISCAL	9 086 €		

AVERTISSEMENT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

1. Cadre réglementaire :

Ce document s'appuie sur le cadre réglementaire européen des aides aux entreprises, notamment le Règlement (UE) N° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur. Pour plus d'informations, veuillez consulter :

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/fra>

et <https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/trouver-aide>

2. Origine des données :

La présente analyse financière est générée automatiquement sur la base des informations et documents fournis par l'utilisateur. La société SOWILO CONSEILS n'effectue aucun audit ni aucune vérification de cohérence comptable.

3. Responsabilité de l'utilisateur :

L'utilisateur est seul responsable de l'exactitude des données financières importées. Toute erreur de saisie entraînera des résultats erronés.

4. Nature du document :

Ce rapport constitue un outil d'aide à la décision et non une consultation juridique ou expertise comptable. Les indicateurs sont fournis à titre indicatif.

5. Exclusion de garantie :

CALCULSUBVENTIONS.EU décline toute responsabilité quant aux décisions de gestion ou de crédit prises sur la base de ce document.