

Bilan GE MEDIA

Actif				Passif			
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Actif immobilisé net	1 751	2 089	4 365	Fonds propres	109 729	116 395	130 886
				dont provisions	53 922	53 185	61 353
Actif circulant	184 425	181 254	201 746	Dettes financières moyen terme			
<i>Dont disponibilités</i>	85 438	89 710	100 610	Dettes financières court terme			
				Dettes d'exploitation	76 447	66 948	75 225
TOTAL ACTIF	186 176	183 343	206 111	TOTAL PASSIF	186 176	183 343	206 111

Compte de Résultat GE MEDIA

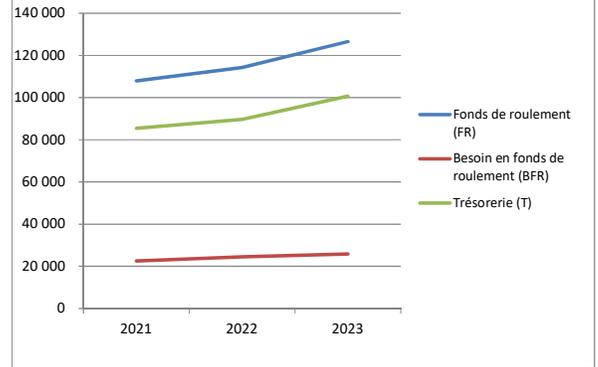
Charges				Produits			
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Charges d'exploitation	369 911	391 359	403 654	Produits d'exploitation	411 342	421 463	423 503
<i>Masse salariale</i>	312 161	343 630	355 148	<i>Heures facturées + activités annexes</i>	351 434	386 955	400 336
<i>Autres charges d'exploit.</i>	57 750	47 729	48 506	<i>Produits divers et affectés</i>	28 748	21 657	15 834
Charges financières	127	32		Produits financiers	258	923	1 858
Charges exceptionnelles		1 419		Produits exceptionnels	3 434	1 185	
Autres (dotations provisions)	19 237	23 457	15 384	Subventions + Aides à l'emploi	31 160	12 851	7 333
Résultat d'exploitation	22 194	6 647	4 465				
Résultat net	25 759	7 304	6 324				

Synthèse

Structuration financière

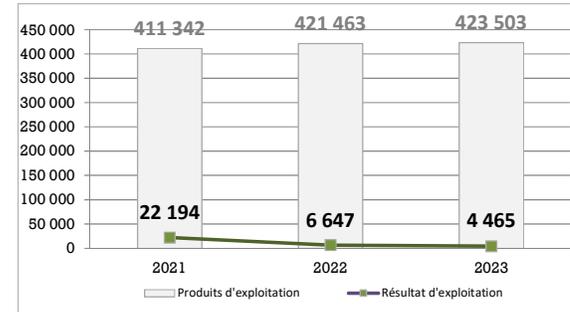
Indicateurs financiers	2021	2022	2023
Fonds de roulement (FR)	107 978	114 306	126 521
Besoin en fonds de roulement (BFR)	22 540	24 596	25 911
Trésorerie (T)	85 438	89 710	100 610

Alertes au niveau du bilan	
Fonds propres négatifs ou Fonds de roulement négatif sur le dernier exercice	Ok
Baisse significative des fonds propres sur 3 exercices (-30 %)	Ok
Fonds de roulement en jours de budget d'exploitation (<0 = très grave ; < 15 = grave ; <30 = préoccupant ; >30 = Ok)	Ok
Trésorerie en jours de budget d'exploitation (<0 = très grave ; < 10 = grave ; < 20 = préoccupant ; >20 = Ok)	Ok

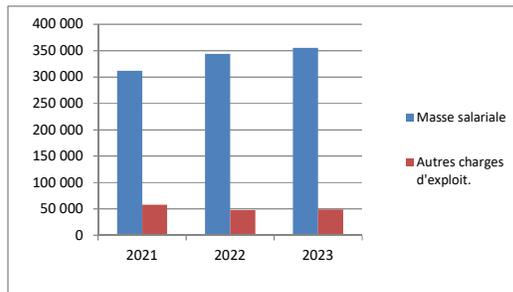
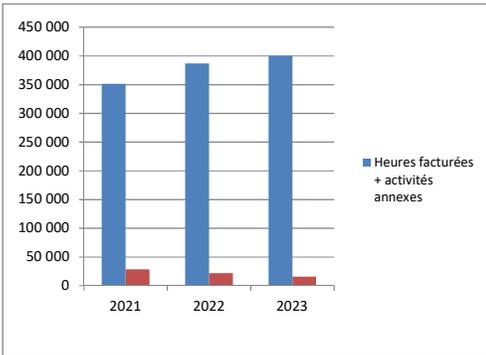


Modèle économique

Analyse du compte de résultat	
Baisse significative des produits d'exploitation sur les 2 derniers exercices (< -25 % = très grave ; < -15 % = grave ; < -5 % = préoccupant ; >5 % = Ok)	Ok
Résultat d'exploitation négatif (sur 3 exercices = très grave ; sur 2 derniers ex. = grave ; sur dernier ex. = préoccupant)	Ok
Résultat net négatif (sur 3 exercices = très grave ; sur 2 derniers ex. = grave ; sur dernier ex. = préoccupant)	Ok



Présentation de l'exploitation



Commentaires

Commentaires