

Bilan GE MEDIA

Actif				Passif			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Actif immobilisé net	2 089	4 365	2 572	Fonds propres	116 395	130 886	115 108
				dont provisions	53 185	61 353	63 643
Actif circulant	181 254	201 746	189 535	Dettes financières moyen terme			
<i>Dont disponibilités</i>	89 710	100 610	69 143	Dettes financières court terme			
				Dettes d'exploitation	66 948	75 225	76 999
TOTAL ACTIF	183 343	206 111	192 106	TOTAL PASSIF	183 343	206 111	192 106

Compte de Résultat GE MEDIA

Charges				Produits			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Charges d'exploitation	391 359	403 654	402 921	Produits d'exploitation	421 463	423 503	412 680
<i>Masse salariale</i>	343 630	355 148	379 869	<i>Heures facturées + activités annexes</i>	386 955	400 336	404 315
<i>Autres charges d'exploit.</i>	47 729	48 506	23 052	<i>Produits divers et affectés</i>	21 657	15 834	8 364
Charges financières	32			Produits financiers	923	1 858	2 156
Charges exceptionnelles	1 419			Produits exceptionnels	1 185		
Autres (dotations provisions)	23 457	15 384	29 982	Subventions + Aides à l'emploi	12 851	7 333	

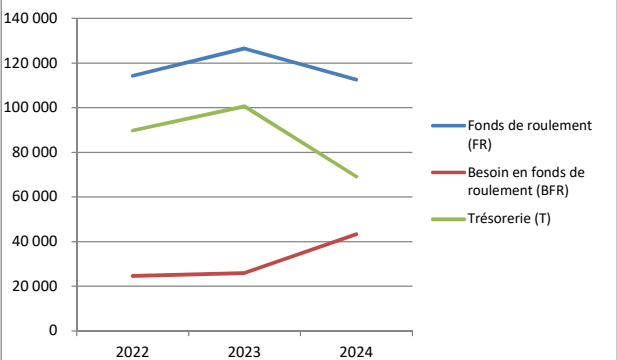
Résultat d'exploitation	6 647	4 465	-20 224
Résultat net	7 304	6 323	-18 068

Synthèse

Structuration financière

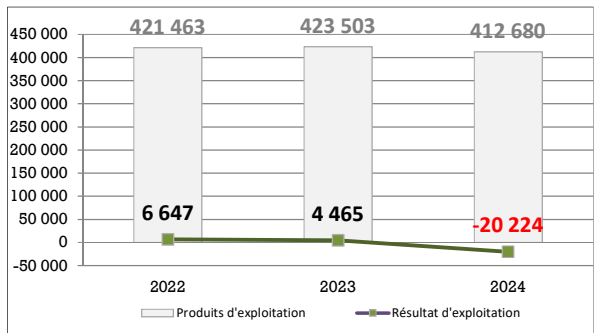
Indicateurs financiers	2022	2023	2024
Fonds de roulement (FR)	114 306	126 521	112 536
Besoin en fonds de roulement (BFR)	24 596	25 911	43 393
Trésorerie (T)	89 710	100 610	69 143

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

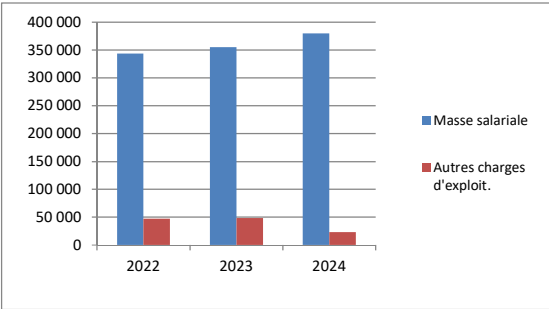
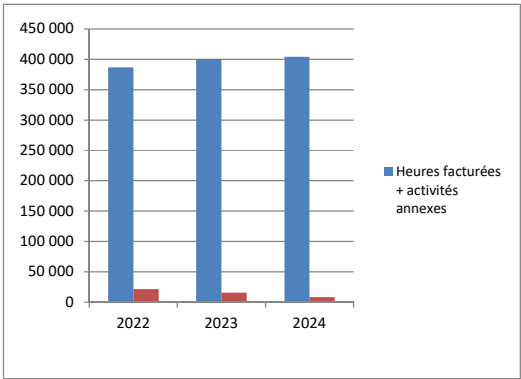


Modèle économique

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)	Préoccupant
Résultat net négatif (sur 3 exercices = très grave ; sur 2 derniers ex. = grave ; sur dernier ex. = préoccupant)	Préoccupant



Présentation de l'exploitation



Commentaires