

MT SOLUTIONS

SIREN 451940407 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	25 123 €	25 123 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	88 358 €	40 322 €	48 036 €	27 939 €
Autres participations CU	615 700 €	0 €	615 700 €	615 000 €
Autres immobilisations financières BH	43 678 €	0 €	43 678 €	55 166 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	772 859 €	65 445 €	707 414 €	698 105 €
En cours de production de services BP	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	2 028 383 €	64 665 €	1 963 718 €	1 373 864 €
Autres créances BZ	479 592 €	0 €	479 592 €	361 763 €
Disponibilités CF	219 068 €	0 €	219 068 €	221 779 €
Charges constatées d'avance CH	12 306 €	0 €	12 306 €	47 772 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	2 739 349 €	64 665 €	2 674 684 €	2 005 177 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	3 512 208 €	130 110 €	3 382 098 €	2 703 282 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	45 000 €	45 000 €
Réserve légale DD	4 500 €	4 500 €
Autres réserves DG	20 000 €	20 000 €
Report à nouveau DH	1 990 €	9 235 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	120 867 €	167 755 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	192 358 €	246 490 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	236 935 €	300 000 €
Emprunts et dettes financières divers DV	346 €	365 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 873 346 €	1 276 565 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 015 420 €	829 651 €
Autres dettes EA	63 693 €	50 220 €
TOTAL DETTES (IV) EC	3 189 740 €	2 456 791 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	3 382 098 €	2 703 282 €

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

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
MT SOLUTIONS · SIREN 451940407 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 963 718 €	1 373 864 €
Actifs à court terme	2 182 786 €	1 595 643 €
Actif immobilisé brut	772 859 €	770 162 €
Actif immobilisé net	707 414 €	698 105 €
Capitaux permanents	429 639 €	546 855 €
Passif circulant	2 952 459 €	2 156 436 €
Autonomie financière	5.7 %	9.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	44.8 %	45.1 %
Couverture des emplois stables	0.61	0.78
Vétusté des immobilisations corporelles	54.4 %	39.2 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	17 867 €	78 221 €
Ratio d'endettement	9.3 %	31.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-277 775 €	-151 250 €
Besoin en fonds de roulement	-988 741 €	-782 572 €
Trésorerie nette	710 966 €	631 322 €
Liquidité générale	0.67	0.64

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.