

MATHINE

SIREN 500746292 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2016

Bilan — Actif	31/12/2016		31/12/2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	1 378 €	935 €	442 €	183 €
Immobilisations financières 040	150 €	—	150 €	150 €
Total I (actif immobilisé) 044	1 528 €	935 €	592 €	333 €
Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050	451 €	—	451 €	109 €
Stocks — Marchandises 060	115 207 €	19 585 €	95 622 €	115 403 €
Créances — Autres 072	52 €	—	52 €	52 €
Disponibilités 084	43 794 €	—	43 794 €	23 076 €
Charges constatées d'avance 092	1 718 €	—	1 718 €	1 396 €
Total II (actif circulant) 096	161 223 €	19 585 €	141 638 €	140 036 €
Total général (I + II) 110	162 751 €	20 520 €	142 231 €	140 369 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2016	31/12/2015
MATHINE · SIREN 500746292 · exercice clos le 31/12/2016		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	50 000 €	50 000 €
Réserve légale 126	5 000 €	5 000 €
Autres réserves 132	12 585 €	14 720 €
Résultat de l'exercice 136	12 021 €	7 865 €
Total I (capitaux propres) 142	79 606 €	77 585 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	659 €	489 €
Autres dettes 172	61 966 €	62 295 €
Total III (dettes) 176	62 625 €	62 784 €
Total général (I + II + III) 180	142 231 €	140 369 €

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

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015
MATHINE · SIREN 500746292 · exercice clos le 31/12/2016			
Ventes de marchandises 210		117 137 €	—
Autres produits 230		21 983 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		139 120 €	—
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234		47 961 €	—
Variation de stocks (marchandises) 236		22 176 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		981 €	—
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240		-342 €	—
Autres charges externes 242		25 064 €	—
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		481 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		524 €	—
Rémunérations du personnel 250		9 600 €	—
Dotations aux amortissements 254		336 €	—
Dotations aux dépréciations 256		19 585 €	—
Autres charges 262		—	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		125 886 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		13 235 €	—
Produits financiers (III) 280		907 €	—
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		2 121 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		12 021 €	—

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016
MATHINE · SIREN 500746292 · exercice clos le 31/12/2016		
Chiffre d'affaires net		117 137 €
Achats consommés		-70 776 €
Marge brute		46 361 €
Production stockée et immobilisée		—
Autres charges externes		-25 064 €
VALEUR AJOUTÉE		21 297 €
Subventions d'exploitation		—
Impôts, taxes et versements assimilés		-524 €
Charges de personnel		-9 600 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		11 173 €
Autres produits		21 983 €
Dotations aux amortissements		-336 €
Dotations aux dépréciations		-19 585 €
Autres charges		—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		13 235 €
Produits financiers		907 €
Charges financières		—
Produits exceptionnels		—
Charges exceptionnelles		—
Impôt sur les bénéfices		-2 121 €
RÉSULTAT NET		12 021 €
Résultat net reconstitué par la cascade		12 021 €
Résultat net déclaré dans la liasse		12 021 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios		31/12/2016
MATHINE · SIREN 500746292 · exercice clos le 31/12/2016		
STRUCTURE		
Autonomie financière		56.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute		39.6 %
Taux d'EBE		9.5 %
Marge nette		10.3 %
Rentabilité des capitaux propres		15.1 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement		0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients		0 j
Délai de règlement fournisseurs		3 j

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.