

MOOGOO MUSIC

SIREN 513417618 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017

Bilan — Actif	31/12/2017		31/12/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	20 533 €	15 400 €	5 133 €	—
Immobilisations corporelles 028	15 144 €	14 139 €	1 005 €	1 766 €
Total I (actif immobilisé) 044	35 677 €	29 539 €	6 138 €	1 766 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	9 287 €	—	9 287 €	9 330 €
Créances — Autres 072	992 €	—	992 €	273 €
Disponibilités 084	3 926 €	—	3 926 €	1 058 €
Total II (actif circulant) 096	14 205 €	—	14 205 €	10 661 €
Total général (I + II) 110	49 882 €	29 539 €	20 344 €	12 428 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2017	31/12/2016
MOOGOO MUSIC · SIREN 513417618 · exercice clos le 31/12/2017		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	4 000 €	4 000 €
Réserve légale 126	400 €	329 €
Report à nouveau 134	5 267 €	2 302 €
Résultat de l'exercice 136	-4 219 €	3 036 €
Total I (capitaux propres) 142	5 448 €	9 667 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	936 €	—
Autres dettes 172	13 960 €	2 761 €
Total III (dettes) 176	14 896 €	2 761 €
Total général (I + II + III) 180	20 344 €	12 428 €

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

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016
MOOGOO MUSIC · SIREN 513417618 · exercice clos le 31/12/2017			
Production vendue — services 218		26 718 €	16 542 €
Autres produits 230		1 €	1 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		26 719 €	16 543 €
Autres charges externes 242		14 371 €	11 488 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		305 €	272 €
Cotisations sociales 252		97 €	543 €
Dotations aux amortissements 254		16 161 €	1 155 €
Autres charges 262		4 €	1 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		30 938 €	13 459 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		-4 219 €	3 084 €
Produits financiers (III) 280		—	3 €
Produits exceptionnels (IV) 290		—	465 €
Charges financières (V) 294		—	6 €
Charges exceptionnelles (VI) 300		—	241 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		—	268 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		-4 219 €	3 036 €

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

Tableau de flux de trésorerie

MOOGOO MUSIC · SIREN 513417618 · exercice clos le 31/12/2017

31/12/2017

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-4 219 €
------------------------	----------

Dotations aux amortissements et dépréciations	16 161 €
---	----------

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	11 942 €
-----------------------------------	-----------------

Variation du besoin en fonds de roulement	979 €
---	-------

Stocks	0 €
--------	-----

Créances clients	43 €
------------------	------

Dettes fournisseurs	936 €
---------------------	-------

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	12 921 €
--	-----------------

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-20 533 €
---	-----------

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-20 533 €
--	------------------

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €
--------------------------------	-----

Dividendes distribués	0 €
-----------------------	-----

Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €
---	-----

Autres éléments d'actif	-719 €
-------------------------	--------

Autres éléments de passif	11 199 €
---------------------------	----------

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	10 480 €
--	-----------------

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	2 868 €
--	----------------

Trésorerie à l'ouverture	1 058 €
--------------------------	---------

Trésorerie à la clôture	3 926 €
-------------------------	---------

Variation constatée au bilan	2 868 €
-------------------------------------	----------------

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016
MOOGOO MUSIC · SIREN 513417618 · exercice clos le 31/12/2017			
Chiffre d'affaires net		26 718 €	16 542 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		26 718 €	16 542 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-14 371 €	-11 488 €
VALEUR AJOUTÉE		12 347 €	5 054 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-305 €	-272 €
Charges de personnel		-97 €	-543 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		11 945 €	4 239 €
Autres produits		1 €	1 €
Dotations aux amortissements		-16 161 €	-1 155 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		-4 €	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-4 219 €	3 084 €
Produits financiers		—	3 €
Charges financières		—	-6 €
Produits exceptionnels		—	465 €
Charges exceptionnelles		—	-241 €
Impôt sur les bénéfices		—	-268 €
RÉSULTAT NET		-4 219 €	3 036 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-4 219 €	3 037 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-4 219 €	3 036 €

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

Ratios	31/12/2017		31/12/2016
	MOOGOO MUSIC · SIREN 513417618 · exercice clos le 31/12/2017		
STRUCTURE			
Autonomie financière		26.8 %	77.8 %
RENTABILITÉ			
Taux de marge brute		100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE		44.7 %	25.6 %
Marge nette		-15.8 %	18.4 %
Rentabilité des capitaux propres		-77.4 %	31.4 %
ENDETTEMENT			
Taux d'endettement		0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE			
Délai de règlement clients		106 j	172 j
Délai de règlement fournisseurs		—	—

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.