

MAISON DE LA CLE

SIREN 533468898 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2015

Bilan — Actif	31/12/2015		N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	1 589 €	1 589 €	—	—
Concessions, brevets et droits similaires AF	719 €	719 €	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	3 005 €	2 128 €	877 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	22 028 €	3 839 €	18 189 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	27 342 €	8 276 €	19 066 €	—
Marchandises BT	2 000 €	—	2 000 €	—
Clients et comptes rattachés BX	12 427 €	251 €	12 176 €	—
Autres créances BZ	2 067 €	—	2 067 €	—
Disponibilités CF	67 743 €	—	67 743 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	84 237 €	251 €	83 986 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	111 579 €	8 527 €	103 052 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

MAISON DE LA CLE · SIREN 533468898 · exercice clos le 31/12/2015

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	—
Réserve légale DD	100 €	—
Report à nouveau DH	44 466 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	34 115 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	79 681 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	3 508 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	8 267 €	—
Dettes fiscales et sociales DY	11 596 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	23 371 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	103 052 €	—

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

Compte de résultat		31/12/2015	N-1
MAISON DE LA CLE · SIREN 533468898 · exercice clos le 31/12/2015			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	FA	155 195 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	155 195 €	—
Autres produits	FQ	45 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	FR	155 239 €	—
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS	53 704 €	—
Variation de stock (marchandises)	FT	500 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU	1 023 €	—
Autres achats et charges externes	FW	27 899 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	3 946 €	—
Salaires et traitements	FY	18 000 €	—
Charges sociales	FZ	6 609 €	—
Dotations aux amortissements sur immobilisations	GA	2 360 €	—
Autres charges	GE	14 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	GF	114 055 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	GG	41 185 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	GW	41 185 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	17 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	HH	17 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	HI	-17 €	—
Impôts sur les bénéfices	HK	7 053 €	—
TOTAL DES PRODUITS	HL	155 239 €	—
TOTAL DES CHARGES	HM	121 125 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE	HN	34 115 €	—

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Soldes intermédiaires de gestion

MAISON DE LA CLE · SIREN 533468898 · exercice clos le 31/12/2015

31/12/2015

Chiffre d'affaires net	155 195 €
Achats consommés	-55 227 €
Marge brute	99 968 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-27 899 €
VALEUR AJOUTÉE	72 069 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 946 €
Charges de personnel	-24 609 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 514 €
Reprises et transferts de charges	—
Autres produits	45 €
Dotations aux amortissements et provisions	-2 360 €
Autres charges	-14 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	41 185 €
Résultat financier	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	41 185 €
Résultat exceptionnel	-17 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	-7 053 €
RÉSULTAT NET	34 115 €
Résultat net reconstitué par la cascade	34 115 €
Résultat net déclaré dans la liasse	34 115 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios

MAISON DE LA CLE · SIREN 533468898 · exercice clos le 31/12/2015

31/12/2015

STRUCTURE

Actif circulant	14 176 €
Actifs à court terme	81 919 €
Actif immobilisé brut	27 341 €
Actif immobilisé net	19 066 €
Capitaux permanents	83 189 €
Passif circulant	19 863 €
Autonomie financière	77.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	95.8 %
Couverture des emplois stables	4.36
Vétusté des immobilisations corporelles	76.2 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	22.0 %
Rentabilité des capitaux propres	42.8 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-67 743 €
Ratio d'endettement	-85.0 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	64 123 €
Besoin en fonds de roulement	-5 687 €
Trésorerie nette	69 810 €
Liquidité générale	0.71
Délai de règlement clients (jours)	34 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	23 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.