

MADISON 2018

SIREN 800983066 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2022

Bilan — Actif	31/03/2022		31/03/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	224 000 €	141 449 €	82 551 €	98 079 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	224 000 €	141 449 €	82 551 €	98 079 €
Disponibilités CF	30 030 €	—	30 030 €	88 321 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	30 030 €	—	30 030 €	88 321 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	254 030 €	141 449 €	112 581 €	186 400 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/03/2022	31/03/2021
MADISON 2018 · SIREN 800983066 · exercice clos le 31/03/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	214 000 €	214 000 €
Réserve légale DD	10 702 €	10 702 €
Report à nouveau DH	-127 841 €	-45 713 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-28 352 €	-82 127 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	68 510 €	96 862 €
Emprunts et dettes financières divers DV	30 401 €	75 148 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	7 920 €	8 640 €
Autres dettes EA	5 750 €	5 750 €
TOTAL DETTES (IV) EC	44 071 €	89 538 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	112 581 €	186 400 €

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

Compte de résultat		31/03/2022	31/03/2021
MADISON 2018 · SIREN 800983066 · exercice clos le 31/03/2022			
Autres achats et charges externes FW		2 824 €	2 584 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		2 824 €	2 584 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		-2 824 €	-2 584 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ		25 528 €	79 543 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU		25 528 €	79 543 €
RÉSULTAT FINANCIER GV		-25 528 €	-79 543 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		-28 352 €	-82 127 €
TOTAL DES CHARGES HM		28 352 €	82 127 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		-28 352 €	-82 127 €

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

Tableau de flux de trésorerie

MADISON 2018 · SIREN 800983066 · exercice clos le 31/03/2022

31/03/2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-28 352 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	25 528 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT -2 824 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-720 €
Stocks	0 €
Créances clients	0 €
Dettes fournisseurs	-720 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) -3 544 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-10 000 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	0 €
Financières	-10 000 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) -10 000 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-1 €
Autres variations	1 €
Variation des dettes bancaires	0 €
Variation des autres dettes financières	-44 747 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	0 €
Autres éléments de passif	0 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) -44 747 €**VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) -58 291 €**

Trésorerie à l'ouverture	88 321 €
Trésorerie à la clôture	30 030 €

Variation constatée au bilan -58 291 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/03/2022	31/03/2021
MADISON 2018 · SIREN 800983066 · exercice clos le 31/03/2022			
Chiffre d'affaires net		—	—
Achats consommés		—	—
Marge brute		0 €	0 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-2 824 €	-2 584 €
VALEUR AJOUTÉE		-2 824 €	-2 584 €
Impôts, taxes et versements assimilés		—	—
Charges de personnel		—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-2 824 €	-2 584 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements et provisions		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-2 824 €	-2 584 €
Résultat financier		-25 528 €	-79 543 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-28 352 €	-82 127 €
Résultat exceptionnel		—	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-28 352 €	-82 127 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-28 352 €	-82 127 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-28 352 €	-82 127 €

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

Ratios	31/03/2022	31/03/2021
MADISON 2018 · SIREN 800983066 · exercice clos le 31/03/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	30 030 €	88 321 €
Actif immobilisé brut	224 000 €	214 000 €
Actif immobilisé net	82 551 €	98 079 €
Capitaux permanents	98 911 €	172 010 €
Passif circulant	13 670 €	14 390 €
Autonomie financière	60.9 %	52.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	69.3 %	56.3 %
Couverture des emplois stables	1.2	1.75
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	-41.4 %	-84.8 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-30 030 €	-88 321 €
Ratio d'endettement	-43.8 %	-91.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	16 360 €	73 931 €
Besoin en fonds de roulement	-13 670 €	-14 390 €
Trésorerie nette	30 030 €	88 321 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.