

MD ENERGIES

SIREN 817618606 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2018

Bilan — Actif	30/06/2018		30/06/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations incorporelles AJ	1 393 €	1 393 €	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	5 806 €	589 €	5 217 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	10 421 €	4 942 €	5 479 €	8 411 €
Autres immobilisations financières BH	3 915 €	—	3 915 €	1 334 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	21 535 €	6 924 €	14 611 €	9 745 €
En cours de production de biens BN	—	—	—	63 343 €
Clients et comptes rattachés BX	873 533 €	—	873 533 €	261 755 €
Autres créances BZ	75 765 €	—	75 765 €	28 502 €
Disponibilités CF	83 669 €	—	83 669 €	362 906 €
Charges constatées d'avance CH	9 980 €	—	9 980 €	5 769 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 042 945 €	—	1 042 945 €	722 274 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 064 480 €	6 924 €	1 057 556 €	732 019 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/06/2018	30/06/2017
MD ENERGIES · SIREN 817618606 · exercice clos le 30/06/2018		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	30 000 €	30 000 €
Réserve légale DD	3 000 €	—
Autres réserves DG	101 715 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	85 122 €	104 715 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	219 838 €	134 715 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	94 371 €	128 639 €
Emprunts et dettes financières divers DV	81 €	109 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	163 330 €	65 283 €
Dettes fiscales et sociales DY	577 205 €	387 749 €
Autres dettes EA	2 732 €	15 523 €
TOTAL DETTES (IV) EC	837 718 €	597 304 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 057 556 €	732 019 €

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

Ratios

MD ENERGIES · SIREN 817618606 · exercice clos le 30/06/2018

30/06/2018

STRUCTURE

Actif circulant	873 533 €
Actifs à court terme	957 202 €
Actif immobilisé brut	21 535 €
Actif immobilisé net	14 611 €
Capitaux permanents	314 290 €
Passif circulant	743 267 €
Autonomie financière	20.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	69.9 %
Couverture des emplois stables	21.51
Vétusté des immobilisations corporelles	65.9 %

RENTABILITÉ**ENDETTEMENT**

Dette bancaire nette	10 702 €
Ratio d'endettement	4.9 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	299 679 €
Besoin en fonds de roulement	130 266 €
Trésorerie nette	169 413 €
Liquidité générale	1.18

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.