

M.C.

SIREN 823856489 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2018

Bilan — Actif	30/09/2018		30/09/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Clients et comptes rattachés BX	87 €	—	87 €	2 000 €
Autres créances BZ	35 362 €	—	35 362 €	10 184 €
Disponibilités CF	7 437 €	—	7 437 €	1 737 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	42 885 €	—	42 885 €	13 921 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	42 885 €	—	42 885 €	13 921 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2018	30/09/2017
M.C. · SIREN 823856489 · exercice clos le 30/09/2018		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	500 €	500 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	32 919 €	9 750 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	33 419 €	10 250 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	154 €	—
Dettes fiscales et sociales DY	9 313 €	3 671 €
TOTAL DETTES (IV) EC	9 467 €	3 671 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	42 885 €	13 921 €

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

Compte de résultat	30/09/2018	30/09/2017
M.C. · SIREN 823856489 · exercice clos le 30/09/2018		
Production vendue de biens ^{FD}	78 463 €	27 634 €
Production vendue de services ^{FG}	-1 583 €	2 000 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET ^{FJ}	76 879 €	29 634 €
Autres produits ^{FQ}	1 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ^{FR}	76 880 €	29 634 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements ^{FU}	3 420 €	592 €
Autres achats et charges externes ^{FW}	10 062 €	5 085 €
Impôts, taxes et versements assimilés ^{FX}	89 €	28 €
Salaires et traitements ^{FY}	18 109 €	8 733 €
Charges sociales ^{FZ}	6 304 €	3 589 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ^{GF}	37 984 €	18 027 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION ^{GG}	38 896 €	11 606 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ^{GW}	38 896 €	11 606 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ^{HE}	—	135 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ^{HH}	—	135 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ^{HI}	—	-135 €
Impôts sur les bénéfices ^{HK}	5 977 €	1 721 €
TOTAL DES PRODUITS ^{HL}	76 880 €	29 634 €
TOTAL DES CHARGES ^{HM}	43 961 €	19 883 €
BÉNÉFICE OU PERTE ^{HN}	32 919 €	9 750 €

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

Tableau de flux de trésorerie

M.C. · SIREN 823856489 · exercice clos le 30/09/2018

30/09/2018

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	32 919 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**32 919 €**

Variation du besoin en fonds de roulement	2 067 €
Stocks	0 €
Créances clients	1 913 €
Dettes fournisseurs	154 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)**34 986 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT**

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

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)**0 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT**

Variation des capitaux propres	-9 750 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-9 750 €
Autres variations	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-25 177 €
Autres éléments de passif	5 642 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)**-29 285 €****VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)****5 701 €**

Trésorerie à l'ouverture	1 737 €
Trésorerie à la clôture	7 437 €
Variation constatée au bilan	5 700 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2018	30/09/2017
M.C. · SIREN 823856489 · exercice clos le 30/09/2018			
Chiffre d'affaires net		76 879 €	29 634 €
Achats consommés		-3 420 €	-592 €
Marge brute		73 459 €	29 042 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-10 062 €	-5 085 €
VALEUR AJOUTÉE		63 397 €	23 957 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-89 €	-28 €
Charges de personnel		-24 413 €	-12 322 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		38 895 €	11 607 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		1 €	—
Dotations aux amortissements et provisions		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		38 896 €	11 606 €
Résultat financier		—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		38 896 €	11 606 €
Résultat exceptionnel		—	-135 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-5 977 €	-1 721 €
RÉSULTAT NET		32 919 €	9 750 €
Résultat net reconstitué par la cascade		32 919 €	9 750 €
Résultat net déclaré dans la liasse		32 919 €	9 750 €

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

Ratios	30/09/2018	30/09/2017
M.C. · SIREN 823856489 · exercice clos le 30/09/2018		
STRUCTURE		
Actif circulant	87 €	2 000 €
Actifs à court terme	7 524 €	3 737 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	0 €	0 €
Capitaux permanents	33 419 €	10 250 €
Passif circulant	9 467 €	3 671 €
Autonomie financière	77.9 %	73.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	—	—
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	42.8 %	32.9 %
Rentabilité des capitaux propres	98.5 %	95.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-7 437 €	-1 737 €
Ratio d'endettement	-22.3 %	-16.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	33 419 €	10 250 €
Besoin en fonds de roulement	-9 380 €	-1 671 €
Trésorerie nette	42 799 €	11 921 €
Liquidité générale	0.01	0.54
Délai de règlement clients (jours)	0 j	30 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	1 j	0 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.