

MORIS

SIREN 832584635 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2020

Bilan — Actif	30/09/2020		30/09/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	399 €	381 €	18 €	151 €
Immobilisations corporelles 028	10 218 €	6 030 €	4 188 €	2 515 €
Immobilisations financières 040	250 €	—	250 €	250 €
Total I (actif immobilisé) 044	10 867 €	6 411 €	4 456 €	2 916 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	—	—	—	290 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	85 337 €	—	85 337 €	112 110 €
Créances — Autres 072	5 029 €	—	5 029 €	11 609 €
Disponibilités 084	19 660 €	—	19 660 €	43 234 €
Total II (actif circulant) 096	110 026 €	—	110 026 €	167 243 €
Total général (I + II) 110	120 893 €	6 411 €	114 482 €	170 159 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2020	30/09/2019
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	9 000 €	9 000 €
Réserve légale 126	900 €	900 €
Autres réserves 132	2 898 €	73 876 €
Résultat de l'exercice 136	54 150 €	33 022 €
Total I (capitaux propres) 142	66 949 €	116 798 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	5 944 €	10 965 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	5 437 €	7 849 €
Autres dettes 172	36 152 €	34 546 €
Total III (dettes) 176	47 533 €	53 361 €
Total général (I + II + III) 180	114 482 €	170 159 €

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

Compte de résultat		30/09/2020	30/09/2019
MORIS · SIREN 832584635 · exercice clos le 30/09/2020			
Production vendue — services 218		148 124 €	—
Subventions d'exploitation reçues 226		4 500 €	—
Autres produits 230		10 918 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		163 543 €	—
Autres charges externes 242		60 340 €	—
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		36 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		449 €	—
Rémunérations du personnel 250		36 147 €	—
Cotisations sociales 252		9 727 €	—
Dotations aux amortissements 254		2 676 €	—
Autres charges 262		13 €	—
Total des charges d'exploitation (II) 264		109 352 €	—
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		54 191 €	—
Produits financiers (III) 280		75 €	—
Charges financières (V) 294		115 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		54 150 €	—

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

Soldes intermédiaires de gestion

MORIS · SIREN 832584635 · exercice clos le 30/09/2020

30/09/2020

Chiffre d'affaires net	148 124 €
Achats consommés	—
Marge brute	148 124 €
Production stockée et immobilisée	—
Autres charges externes	-60 340 €
VALEUR AJOUTÉE	87 784 €
Subventions d'exploitation	4 500 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-449 €
Charges de personnel	-45 874 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 961 €
Autres produits	10 918 €
Dotations aux amortissements	-2 676 €
Dotations aux dépréciations	—
Autres charges	-13 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	54 191 €
Produits financiers	75 €
Charges financières	-115 €
Produits exceptionnels	—
Charges exceptionnelles	—
Impôt sur les bénéfices	—
RÉSULTAT NET	54 150 €
Résultat net reconstitué par la cascade	54 151 €
Résultat net déclaré dans la liasse	54 150 €

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

Ratios		30/09/2020
MORIS · SIREN 832584635 · exercice clos le 30/09/2020		
STRUCTURE		
Autonomie financière		58.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute		100.0 %
Taux d'EBE		31.0 %
Marge nette		36.6 %
Rentabilité des capitaux propres		80.9 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement		8.9 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients		175 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.