

MENNAD

SIREN 508009826 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024

Bilan — Actif	30/09/2024		30/09/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	1 000 €	568 €	431 €	12 883 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 000 €	568 €	431 €	12 883 €
Clients et comptes rattachés BX	2 040 €	0 €	2 040 €	1 500 €
Autres créances BZ	468 €	0 €	468 €	333 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	15 112 €	0 €	15 112 €	—
Disponibilités CF	619 574 €	0 €	619 574 €	620 798 €
Charges constatées d'avance CH	12 483 €	0 €	12 483 €	1 424 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	649 677 €	0 €	649 677 €	624 056 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	650 677 €	568 €	650 108 €	636 939 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

MENNAD · SIREN 508009826 · exercice clos le 30/09/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 000 €	100 000 €
Réserve légale DD	10 000 €	10 000 €
Autres réserves DG	469 766 €	563 316 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-25 170 €	-59 550 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	554 595 €	613 765 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	1 850 €
Emprunts et dettes financières divers DV	93 340 €	16 804 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	693 €	1 593 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 480 €	2 925 €
TOTAL DETTES (IV) EC	95 513 €	23 173 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	650 108 €	636 939 €

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

Ratios	30/09/2024	30/09/2023
MENNAD · SIREN 508009826 · exercice clos le 30/09/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	2 040 €	1 500 €
Actifs à court terme	636 726 €	622 298 €
Actif immobilisé brut	1 000 €	28 752 €
Actif immobilisé net	431 €	12 883 €
Capitaux permanents	647 935 €	632 419 €
Passif circulant	2 173 €	4 518 €
Autonomie financière	85.3 %	96.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	85.6 %	97.1 %
Couverture des emplois stables	1503.33	49.09
Vétusté des immobilisations corporelles	43.1 %	44.8 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-634 686 €	-618 948 €
Ratio d'endettement	-114.4 %	-100.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	647 504 €	619 536 €
Besoin en fonds de roulement	-133 €	-3 018 €
Trésorerie nette	647 637 €	622 554 €
Liquidité générale	0.94	0.33

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.