

MAG FINANCES

SIREN 803057504 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/07/2017

Bilan — Actif	31/07/2017		31/07/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	2 382 €	1 555 €	827 €	682 €
Fonds commercial AH	89 166 €	—	89 166 €	89 166 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	21 600 €	12 624 €	8 976 €	13 296 €
Autres immobilisations corporelles AT	116 354 €	9 389 €	106 965 €	73 134 €
Autres participations CU	50 €	—	50 €	50 €
Créances rattachées à des participations BB	40 013 €	—	40 013 €	30 013 €
Autres titres immobilisés BD	15 €	—	15 €	15 €
Autres immobilisations financières BH	1 300 €	—	1 300 €	2 774 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	270 880 €	23 568 €	247 312 €	209 130 €
Clients et comptes rattachés BX	34 921 €	—	34 921 €	39 052 €
Autres créances BZ	30 418 €	—	30 418 €	7 474 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	175 000 €	—	175 000 €	100 000 €
Disponibilités CF	48 875 €	—	48 875 €	49 426 €
Charges constatées d'avance CH	5 890 €	—	5 890 €	9 531 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	295 105 €	—	295 105 €	205 483 €
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW	—	—	—	2 822 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	565 985 €	23 568 €	542 417 €	417 435 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/07/2017

31/07/2016

Bilan — Passif

MAG FINANCES · SIREN 803057504 · exercice clos le 31/07/2017

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	3 000 €	3 000 €
Réserve légale DD	300 €	300 €
Autres réserves DG	113 504 €	4 149 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	125 430 €	119 404 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	242 234 €	126 854 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	—	122 474 €
Emprunts et dettes financières divers DV	27 521 €	27 678 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	2 100 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	38 813 €	33 602 €
Dettes fiscales et sociales DY	225 267 €	84 775 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	5 602 €	7 724 €
Autres dettes EA	2 980 €	12 229 €
TOTAL DETTES (IV) EC	300 184 €	290 582 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	542 417 €	417 435 €

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

Ratios

MAG FINANCES · SIREN 803057504 · exercice clos le 31/07/2017

31/07/2017

Actif circulant	34 921 €
Actifs à court terme	258 796 €
Actif immobilisé brut	270 880 €
Actif immobilisé net	247 312 €
Capitaux permanents	269 755 €
Passif circulant	267 060 €
Autonomie financière	44.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	89.8 %
Dette bancaire nette	-223 875 €
Ratio d'endettement	-92.4 %
Fonds de roulement net global	22 443 €
Besoin en fonds de roulement	-232 139 €
Trésorerie nette	254 582 €
Liquidité générale	0.13
Couverture des emplois stables	1.09
Vétusté des immobilisations corporelles	91.9 %

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.