

ENTREPRISE GENERALE AMORIM

SIREN 484455118 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2022

Bilan — Actif	31/10/2022		31/10/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	15 000 €	0 €	15 000 €	15 000 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	108 678 €	53 359 €	55 319 €	3 844 €
Autres immobilisations corporelles AT	94 875 €	70 889 €	23 986 €	29 018 €
Autres participations CU	317 €	0 €	317 €	157 €
Autres immobilisations financières BH	10 159 €	0 €	10 159 €	9 915 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	229 029 €	124 248 €	104 781 €	57 934 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	24 170 €	0 €	24 170 €	15 525 €
En cours de production de services BP	0 €	0 €	0 €	60 748 €
Clients et comptes rattachés BX	301 167 €	22 232 €	278 935 €	86 511 €
Autres créances BZ	70 136 €	0 €	70 136 €	39 467 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	2 812 €	0 €	2 812 €	1 649 €
Disponibilités CF	123 214 €	0 €	123 214 €	132 543 €
Charges constatées d'avance CH	5 928 €	0 €	5 928 €	7 225 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	527 426 €	22 232 €	505 194 €	343 668 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	756 455 €	146 480 €	609 975 €	401 602 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/10/2022	31/10/2021
ENTREPRISE GENERALE AMORIM · SIREN 484455118 · exercice clos le 31/10/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	32 000 €	32 000 €
Réserve légale DD	3 200 €	3 200 €
Autres réserves DG	3 689 €	7 282 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	139 947 €	50 586 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	178 836 €	93 068 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	104 472 €	76 673 €
Emprunts et dettes financières divers DV	8 014 €	1 064 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	122 344 €	113 528 €
Dettes fiscales et sociales DY	143 914 €	64 737 €
Autres dettes EA	22 189 €	52 531 €
Produits constatés d'avance EB	30 205 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	431 139 €	308 534 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	609 975 €	401 602 €

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

Ratios

ENTREPRISE GENERALE AMORIM · SIREN 484455118 · exercice clos le 31/10/2022

31/10/2022

31/10/2021

STRUCTURE

Actif circulant	303 105 €	162 784 €
Actifs à court terme	429 131 €	296 976 €
Actif immobilisé brut	229 029 €	171 447 €
Actif immobilisé net	104 781 €	57 934 €
Capitaux permanents	291 322 €	170 805 €
Passif circulant	288 447 €	230 796 €
Autonomie financière	29.3 %	23.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	61.4 %	54.5 %
Couverture des emplois stables	2.78	2.95
Vétusté des immobilisations corporelles	39.0 %	22.5 %

RENTABILITÉ**ENDETTEMENT**

Dette bancaire nette	-21 554 €	-57 519 €
Ratio d'endettement	-12.1 %	-61.8 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	186 541 €	112 871 €
Besoin en fonds de roulement	14 658 €	-68 012 €
Trésorerie nette	171 883 €	180 883 €
Liquidité générale	1.05	0.71

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.