

# CHENAL 17

SIREN 501478317 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2020

| Bilan — Actif                                      | 31/03/2020       |                  | 31/03/2019       |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                    | BRUT             | AMORTISSEMENTS   | NET              | NET              |
| Concessions, brevets et droits similaires AF       | 408 €            | 408 €            | —                | —                |
| Fonds commercial AH                                | 330 000 €        | —                | 330 000 €        | 330 000 €        |
| Constructions AP                                   | 2 918 €          | 2 918 €          | —                | —                |
| Installations techniques, matériel et outillage AR | 160 057 €        | 146 865 €        | 13 192 €         | 30 284 €         |
| Autres immobilisations corporelles AT              | 10 188 €         | 10 188 €         | —                | 490 €            |
| Autres participations CU                           | —                | —                | —                | 80 €             |
| Autres immobilisations financières BH              | 1 984 €          | —                | 1 984 €          | 1 984 €          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ</b>              | <b>505 555 €</b> | <b>160 379 €</b> | <b>345 176 €</b> | <b>362 837 €</b> |
| Marchandises BT                                    | 28 382 €         | —                | 28 382 €         | 32 404 €         |
| CRÉANCES                                           |                  |                  |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV        | 2 959 €          | —                | 2 959 €          | 4 976 €          |
| Clients et comptes rattachés BX                    | 1 744 €          | —                | 1 744 €          | 9 015 €          |
| Autres créances BZ                                 | 15 281 €         | —                | 15 281 €         | 45 051 €         |
| Disponibilités CF                                  | 42 020 €         | —                | 42 020 €         | 71 731 €         |
| Charges constatées d'avance CH                     | 676 €            | —                | 676 €            | 859 €            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ</b>              | <b>91 061 €</b>  | <b>—</b>         | <b>91 061 €</b>  | <b>164 037 €</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO</b>                 | <b>596 617 €</b> | <b>160 379 €</b> | <b>436 237 €</b> | <b>526 874 €</b> |

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/03/2020

31/03/2019

**Bilan — Passif**

CHENAL 17 · SIREN 501478317 · exercice clos le 31/03/2020

| CAPITAUX PROPRES                                                         |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capital social ou individuel <small>DA</small>                           | 8 000 €          | 8 000 €          |
| Réserve légale <small>DD</small>                                         | 800 €            | 800 €            |
| Autres réserves <small>DG</small>                                        | 316 259 €        | 365 702 €        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) <small>DI</small>             | 30 006 €         | 43 852 €         |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) <small>DL</small></b>                      | <b>355 065 €</b> | <b>418 354 €</b> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <small>DU</small> | 12 988 €         | 57 324 €         |
| Emprunts et dettes financières divers <small>DV</small>                  | 22 926 €         | 3 432 €          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés <small>DX</small>               | 20 689 €         | 17 479 €         |
| Dettes fiscales et sociales <small>DY</small>                            | 23 966 €         | 28 702 €         |
| Autres dettes <small>EA</small>                                          | 603 €            | 1 584 €          |
| <b>TOTAL DETTES (IV) <small>EC</small></b>                               | <b>81 172 €</b>  | <b>108 520 €</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF <small>EE</small></b>                         | <b>436 237 €</b> | <b>526 874 €</b> |

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

| Ratios                                                    | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| CHENAL 17 · SIREN 501478317 · exercice clos le 31/03/2020 |            |            |
| <b>STRUCTURE</b>                                          |            |            |
| Actif circulant                                           | 30 126 €   | 41 419 €   |
| Actifs à court terme                                      | 72 146 €   | 113 150 €  |
| Actif immobilisé brut                                     | 505 555 €  | 518 177 €  |
| Actif immobilisé net                                      | 345 176 €  | 362 838 €  |
| Capitaux permanents                                       | 390 979 €  | 479 110 €  |
| Passif circulant                                          | 45 258 €   | 47 765 €   |
| Autonomie financière                                      | 81.4 %     | 79.4 %     |
| Autonomie financière (capitaux permanents)                | 90.8 %     | 87.3 %     |
| Couverture des emplois stables                            | 1.13       | 1.32       |
| Vétusté des immobilisations corporelles                   | 7.6 %      | 16.6 %     |
| <b>RENTABILITÉ</b>                                        |            |            |
| <b>ENDETTEMENT</b>                                        |            |            |
| Dette bancaire nette                                      | -29 032 €  | -14 407 €  |
| Ratio d'endettement                                       | -8.2 %     | -3.4 %     |
| <b>TRÉSORERIE</b>                                         |            |            |
| Fonds de roulement net global                             | 45 803 €   | 116 272 €  |
| Besoin en fonds de roulement                              | -15 132 €  | -6 346 €   |
| Trésorerie nette                                          | 60 935 €   | 122 618 €  |
| Liquidité générale                                        | 0.67       | 0.87       |

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.