

CHERISY IMMOBILIER

SIREN 508166311 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	29 953 €	21 308 €	8 645 €	8 705 €
Autres participations CU	100 €	0 €	100 €	100 €
Autres titres immobilisés BD	—	—	—	40 €
Autres immobilisations financières BH	1 408 €	0 €	1 408 €	1 408 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	31 461 €	21 308 €	10 154 €	10 254 €
Clients et comptes rattachés BX	6 148 €	0 €	6 148 €	15 148 €
Autres créances BZ	19 954 €	0 €	19 954 €	27 891 €
Disponibilités CF	87 827 €	0 €	87 827 €	97 965 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	230 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	113 929 €	0 €	113 929 €	141 234 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	145 390 €	21 308 €	124 082 €	151 488 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
CHERISY IMMOBILIER · SIREN 508166311 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	200 €	200 €
Report à nouveau DH	133 335 €	126 397 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-18 873 €	6 938 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	115 662 €	134 535 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 499 €	1 727 €
Dettes fiscales et sociales DY	6 725 €	15 030 €
Autres dettes EA	196 €	196 €
TOTAL DETTES (IV) EC	8 420 €	16 953 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	124 082 €	151 488 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
CHERISY IMMOBILIER · SIREN 508166311 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	6 148 €	15 148 €
Actifs à court terme	93 975 €	113 113 €
Actif immobilisé brut	31 461 €	27 958 €
Actif immobilisé net	10 153 €	10 253 €
Capitaux permanents	115 662 €	134 535 €
Passif circulant	8 420 €	16 953 €
Autonomie financière	93.2 %	88.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	11.39	13.12
Vétusté des immobilisations corporelles	28.9 %	33.0 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-87 827 €	-97 965 €
Ratio d'endettement	-75.9 %	-72.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	105 509 €	124 282 €
Besoin en fonds de roulement	-2 272 €	-1 805 €
Trésorerie nette	107 781 €	126 087 €
Liquidité générale	0.73	0.89

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.