

DES HELIOTROPES

SIREN 518480280 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/07/2018

Bilan — Actif	31/07/2018		31/07/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	1 360 613 €	560 113 €	800 500 €	—
Immobilisations financières 040	48 €	—	48 €	—
Total I (actif immobilisé) 044	1 360 661 €	560 113 €	800 548 €	—
Créances — Clients et comptes rattachés 068	152 183 €	—	152 183 €	—
Créances — Autres 072	35 288 €	—	35 288 €	—
Valeurs mobilières de placement 080	21 000 €	—	21 000 €	—
Disponibilités 084	13 533 €	—	13 533 €	—
Charges constatées d'avance 092	1 363 €	—	1 363 €	—
Total II (actif circulant) 096	223 367 €	—	223 367 €	—
Total général (I + II) 110	1 584 027 €	560 113 €	1 023 915 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/07/2018	31/07/2017
DES HELIOTROPES · SIREN 518480280 · exercice clos le 31/07/2018		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	—
Réserve légale 126	100 €	—
Report à nouveau 134	88 806 €	—
Résultat de l'exercice 136	82 804 €	—
Provisions réglementées 140	218 906 €	—
Total I (capitaux propres) 142	391 617 €	—
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	563 171 €	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	4 178 €	—
Autres dettes 172	64 950 €	—
Total III (dettes) 176	632 298 €	—
Total général (I + II + III) 180	1 023 915 €	—

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

Ratios

DES HELIOTROPES · SIREN 518480280 · exercice clos le 31/07/2018

31/07/2018

STRUCTURE

Autonomie financière 38.2 %

RENTABILITÉ

ENDETTEMENT

Taux d'endettement 143.8 %

TRÉSORERIE

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.