

LES BARBEYROUX

SIREN 797998564 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2022

Bilan — Actif	31/10/2022		31/10/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Constructions AP	6 392 €	4 787 €	1 605 €	2 513 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	2 261 €	1 419 €	842 €	1 219 €
Autres immobilisations corporelles AT	22 543 €	21 931 €	612 €	4 812 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	31 196 €	28 137 €	3 060 €	8 544 €
Autres créances BZ	5 328 €	0 €	5 328 €	11 898 €
Disponibilités CF	2 349 €	0 €	2 349 €	1 671 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	7 677 €	0 €	7 677 €	13 569 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	38 874 €	28 137 €	10 737 €	22 113 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/10/2022

31/10/2019

Bilan — Passif

LES BARBEYROUX · SIREN 797998564 · exercice clos le 31/10/2022

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	2 000 €	2 000 €
Report à nouveau DH	-49 998 €	-45 723 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-416 €	-3 604 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-48 413 €	-47 327 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	2 778 €	1 253 €
Emprunts et dettes financières divers DV	29 621 €	28 054 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	20 428 €	31 231 €
Dettes fiscales et sociales DY	223 €	2 778 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	—	25 €
Autres dettes EA	6 100 €	6 100 €
TOTAL DETTES (IV) EC	59 151 €	69 441 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	10 737 €	22 113 €

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

Compte de résultat	31/10/2022	31/10/2019
LES BARBEYROUX · SIREN 797998564 · exercice clos le 31/10/2022		
Production vendue de biens FD	30 700 €	47 352 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	30 700 €	47 352 €
Subventions d'exploitation FO	0 €	—
Autres produits FQ	1 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	30 701 €	47 352 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	3 768 €	8 718 €
Autres achats et charges externes FW	23 747 €	35 692 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	917 €	915 €
Salaires et traitements FY	1 113 €	1 123 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 561 €	4 395 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	31 106 €	50 844 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-404 €	-3 492 €
Intérêts et charges assimilées GR	11 €	112 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	11 €	112 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-11 €	-112 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-416 €	-3 604 €
TOTAL DES PRODUITS HL	30 701 €	47 352 €
TOTAL DES CHARGES HM	31 117 €	50 956 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-416 €	-3 604 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/10/2022	31/10/2019
LES BARBEYROUX · SIREN 797998564 · exercice clos le 31/10/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-416 €	-3 604 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	7 154 €	7 122 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 738 €	3 518 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-10 803 €	13 813 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	-10 803 €	13 813 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-4 065 €	17 331 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-1 669 €	-965 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-1 669 €	-966 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-1 669 €	-965 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-670 €	-12 989 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-671 €	-12 990 €
Autres variations	1 €	1 €
Variation des dettes bancaires	1 525 €	1 253 €
Variation des autres dettes financières	1 567 €	5 639 €
Variation des dettes sur immobilisations	-25 €	25 €
Autres éléments d'actif	6 569 €	-4 107 €
Autres éléments de passif	-2 554 €	-6 257 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	6 412 €	-16 436 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	678 €	-70 €
Trésorerie à l'ouverture	1 671 €	1 742 €
Trésorerie à la clôture	2 349 €	1 671 €
Variation constatée au bilan	678 €	-71 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/10/2022	31/10/2019
LES BARBEYROUX · SIREN 797998564 · exercice clos le 31/10/2022			
Chiffre d'affaires net		30 700 €	47 352 €
Achats consommés		-3 768 €	-8 718 €
Marge brute		26 932 €	38 634 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		0 €	—
Autres achats et charges externes		-23 747 €	-35 692 €
VALEUR AJOUTÉE		3 185 €	2 942 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-917 €	-915 €
Charges de personnel		-1 113 €	-1 123 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 155 €	904 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		1 €	—
Dotations aux amortissements et provisions		-1 561 €	-4 395 €
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-404 €	-3 492 €
Résultat financier		-11 €	-112 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-416 €	-3 604 €
Résultat exceptionnel		—	—
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-416 €	-3 604 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-416 €	-3 604 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-416 €	-3 604 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/10/2022	31/10/2019
LES BARBEYROUX · SIREN 797998564 · exercice clos le 31/10/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	2 349 €	1 671 €
Actif immobilisé brut	31 196 €	29 527 €
Actif immobilisé net	3 059 €	8 544 €
Capitaux permanents	-16 014 €	-18 020 €
Passif circulant	26 751 €	40 109 €
Autonomie financière	-450.9 %	-214.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	302.3 %	262.6 %
Couverture des emplois stables	-5.24	-2.11
Vétusté des immobilisations corporelles	9.8 %	28.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-1.4 %	-7.6 %
Rentabilité des capitaux propres	0.9 %	7.6 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	429 €	-418 €
Ratio d'endettement	-0.9 %	0.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-19 073 €	-26 564 €
Besoin en fonds de roulement	-26 751 €	-40 109 €
Trésorerie nette	7 678 €	13 545 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	291 j	289 j

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.