

CHABANI CONCEPT ENERGIE

SIREN 809596117 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/04/2019

Bilan — Actif	30/04/2019		30/04/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	39 800 €	—	39 800 €	39 800 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	750 €	750 €	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	7 795 €	6 142 €	1 653 €	2 872 €
Autres immobilisations corporelles AT	6 813 €	3 630 €	3 183 €	3 133 €
Autres immobilisations financières BH	500 €	—	500 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	55 657 €	10 522 €	45 136 €	45 806 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	1 500 €	—	1 500 €	3 531 €
Clients et comptes rattachés BX	—	—	—	142 137 €
Autres créances BZ	159 130 €	—	159 130 €	2 277 €
Disponibilités CF	93 527 €	—	93 527 €	164 984 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	808 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	254 157 €	—	254 157 €	313 736 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	309 814 €	10 522 €	299 292 €	359 542 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/04/2019	30/04/2018
CHABANI CONCEPT ENERGIE · SIREN 809596117 · exercice clos le 30/04/2019		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Autres réserves DG	172 755 €	91 098 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	64 096 €	181 657 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	245 650 €	281 555 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	—	3 000 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	—	3 000 €
Emprunts et dettes financières divers DV	332 €	786 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	20 361 €	21 376 €
Dettes fiscales et sociales DY	31 912 €	50 276 €
Autres dettes EA	1 037 €	—
Produits constatés d'avance EB	—	2 549 €
TOTAL DETTES (IV) EC	53 642 €	74 987 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	299 292 €	359 542 €

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

Ratios	30/04/2019	30/04/2018
CHABANI CONCEPT ENERGIE · SIREN 809596117 · exercice clos le 30/04/2019		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 500 €	145 668 €
Actifs à court terme	95 027 €	310 652 €
Actif immobilisé brut	55 658 €	54 330 €
Actif immobilisé net	45 136 €	45 805 €
Capitaux permanents	245 982 €	285 341 €
Passif circulant	53 310 €	71 652 €
Autonomie financière	82.1 %	78.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.9 %	98.7 %
Couverture des emplois stables	5.45	6.23
Vétusté des immobilisations corporelles	33.1 %	43.6 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-93 527 €	-164 984 €
Ratio d'endettement	-38.1 %	-58.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	200 846 €	239 536 €
Besoin en fonds de roulement	-51 810 €	74 016 €
Trésorerie nette	252 656 €	165 520 €
Liquidité générale	0.03	2.03
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.