

HEROUARD

SIREN 821855152 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2023

Bilan — Actif	30/09/2023		30/09/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	25 395 €	21 434 €	3 961 €	3 879 €
Autres immobilisations corporelles AT	67 189 €	41 135 €	26 054 €	29 858 €
Autres titres immobilisés BD	0 €	0 €	0 €	15 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	92 584 €	62 569 €	30 015 €	33 752 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	3 532 €	0 €	3 532 €	2 601 €
Clients et comptes rattachés BX	702 €	0 €	702 €	1 434 €
Autres créances BZ	952 €	0 €	952 €	2 040 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	25 700 €	0 €	25 700 €	0 €
Disponibilités CF	45 458 €	0 €	45 458 €	46 631 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	0 €	2 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	76 344 €	0 €	76 344 €	52 708 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	168 928 €	62 569 €	106 359 €	86 461 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Autres réserves DG	29 077 €	20 313 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	13 683 €	8 764 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	48 259 €	34 577 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	7 983 €	12 289 €
Emprunts et dettes financières divers DV	33 434 €	29 457 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	12 109 €	6 140 €
Dettes fiscales et sociales DY	4 574 €	3 998 €
TOTAL DETTES (IV) EC	58 100 €	51 884 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	106 359 €	86 461 €

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

Ratios

HEROUARD · SIREN 821855152 · exercice clos le 30/09/2023

30/09/2023

STRUCTURE

Actif circulant	4 234 €
Actifs à court terme	75 392 €
Actif immobilisé brut	92 584 €
Actif immobilisé net	30 015 €
Capitaux permanents	89 676 €
Passif circulant	16 683 €
Autonomie financière	45.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	53.8 %
Couverture des emplois stables	2.99
Vétusté des immobilisations corporelles	32.4 %

RENTABILITÉ

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-63 175 €
Ratio d'endettement	-130.9 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	59 661 €
Besoin en fonds de roulement	-12 449 €
Trésorerie nette	72 110 €
Liquidité générale	0.25

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.