

ETA BARIL

SIREN 831760384 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2024

Bilan — Actif	31/03/2024		31/03/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	0 €	0 €	357 854 €	280 550 €
Autres immobilisations corporelles AT	0 €	0 €	5 788 €	6 449 €
Immobilisations en cours AV	0 €	0 €	0 €	79 000 €
Autres immobilisations financières BH	0 €	0 €	1 841 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	0 €	0 €	365 482 €	366 000 €
Marchandises BT	0 €	0 €	12 809 €	6 114 €
Clients et comptes rattachés BX	0 €	0 €	138 132 €	46 099 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	72 165 €	37 583 €
Disponibilités CF	0 €	0 €	5 147 €	18 069 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	168 431 €	171 110 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	0 €	0 €	396 683 €	278 978 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	0 €	0 €	762 166 €	644 978 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/03/2024	31/03/2023
ETA BARIL · SIREN 831760384 · exercice clos le 31/03/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	2 000 €	2 000 €
Réserve légale DD	200 €	200 €
Autres réserves DG	10 482 €	35 498 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	8 734 €	-25 015 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	21 417 €	12 682 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	242 591 €	294 305 €
Emprunts et dettes financières divers DV	58 509 €	47 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	402 948 €	211 541 €
Dettes fiscales et sociales DY	34 817 €	31 491 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	0 €	94 800 €
Autres dettes EA	1 850 €	79 €
Produits constatés d'avance EB	30 €	30 €
TOTAL DETTES (IV) EC	740 747 €	632 295 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	762 165 €	644 978 €

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

Ratios	31/03/2024	31/03/2023
ETA BARIL · SIREN 831760384 · exercice clos le 31/03/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	150 941 €	52 213 €
Actifs à court terme	156 088 €	70 282 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	365 483 €	365 999 €
Capitaux permanents	322 517 €	307 034 €
Passif circulant	439 615 €	243 111 €
Autonomie financière	2.8 %	2.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	6.6 %	4.1 %
Couverture des emplois stables	0.88	0.84
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	237 444 €	276 236 €
Ratio d'endettement	1108.7 %	2178.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-42 966 €	-58 965 €
Besoin en fonds de roulement	-288 674 €	-190 898 €
Trésorerie nette	245 708 €	131 933 €
Liquidité générale	0.34	0.21

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.