

CREMERIE DU FAUBOURG

SIREN 344126545 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	137 052 €	0 €	137 052 €	137 052 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	10 400 €	0 €	10 400 €	10 400 €
Constructions AP	93 600 €	7 186 €	86 414 €	90 158 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	34 911 €	23 958 €	10 953 €	12 916 €
Autres immobilisations corporelles AT	41 522 €	39 650 €	1 872 €	3 208 €
Autres titres immobilisés BD	1 150 €	0 €	1 150 €	1 150 €
Autres immobilisations financières BH	12 207 €	0 €	12 207 €	12 207 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	330 842 €	70 795 €	260 047 €	267 090 €
Marchandises BT	15 312 €	0 €	15 312 €	51 986 €
Clients et comptes rattachés BX	215 261 €	1 901 €	213 360 €	236 017 €
Autres créances BZ	27 949 €	0 €	27 949 €	19 344 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	10 161 €	0 €	10 161 €	10 161 €
Disponibilités CF	269 413 €	0 €	269 413 €	179 346 €
Charges constatées d'avance CH	3 666 €	0 €	3 666 €	4 462 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	541 763 €	1 901 €	539 862 €	501 316 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	872 605 €	72 696 €	799 909 €	768 406 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
CREMERIE DU FAUBOURG · SIREN 344126545 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	40 000 €	40 000 €
Réserve légale DD	4 000 €	4 000 €
Réserves statutaires ou contractuelles DE	394 535 €	347 240 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	37 115 €	47 294 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	475 649 €	438 535 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	70 318 €	81 954 €
Emprunts et dettes financières divers DV	20 951 €	8 353 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	177 956 €	192 785 €
Dettes fiscales et sociales DY	48 182 €	38 718 €
Autres dettes EA	6 853 €	8 063 €
TOTAL DETTES (IV) EC	324 259 €	329 872 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	799 909 €	768 406 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
CREMERIE DU FAUBOURG · SIREN 344126545 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	228 672 €	288 003 €
Actifs à court terme	508 246 €	477 510 €
Actif immobilisé brut	330 842 €	333 226 €
Actif immobilisé net	260 048 €	267 091 €
Capitaux permanents	566 918 €	528 842 €
Passif circulant	232 991 €	239 566 €
Autonomie financière	59.5 %	57.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	83.9 %	82.9 %
Couverture des emplois stables	2.18	1.98
Vétusté des immobilisations corporelles	60.8 %	63.8 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-209 256 €	-107 553 €
Ratio d'endettement	-44.0 %	-24.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	306 870 €	261 751 €
Besoin en fonds de roulement	-4 319 €	48 437 €
Trésorerie nette	311 189 €	213 314 €
Liquidité générale	0.98	1.2

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.