

HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET

SIREN 348819855 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017

Bilan — Actif	31/12/2017		31/12/2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	182 436 €	—	182 436 €	182 436 €
Immobilisations corporelles 028	462 874 €	434 153 €	28 722 €	42 692 €
Immobilisations financières 040	1 088 €	—	1 088 €	1 128 €
Total I (actif immobilisé) 044	646 398 €	434 153 €	212 245 €	226 256 €
Stocks — Marchandises 060	6 197 €	—	6 197 €	7 366 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	2 010 €	—	2 010 €	1 964 €
Créances — Autres 072	14 547 €	—	14 547 €	11 424 €
Disponibilités 084	13 624 €	—	13 624 €	36 026 €
Total II (actif circulant) 096	36 379 €	—	36 379 €	56 781 €
Total général (I + II) 110	682 776 €	434 153 €	248 624 €	283 037 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2017	31/12/2016
HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET · SIREN 348819855 · exercice clos le 31/12/2017		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	8 000 €	8 000 €
Réserve légale 126	800 €	800 €
Autres réserves 132	164 318 €	160 903 €
Résultat de l'exercice 136	-9 288 €	3 415 €
Total I (capitaux propres) 142	163 830 €	173 118 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	36 555 €	60 570 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	27 035 €	31 213 €
Autres dettes 172	21 205 €	18 136 €
Total III (dettes) 176	84 794 €	109 919 €
Total général (I + II + III) 180	248 624 €	283 037 €

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

Compte de résultat	31/12/2017	31/12/2016
HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET · SIREN 348819855 · exercice clos le 31/12/2017		
Ventes de marchandises 210	410 834 €	426 789 €
Production vendue — services 218	9 489 €	8 438 €
Autres produits 230	8 978 €	18 410 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	429 302 €	453 637 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234	148 266 €	150 344 €
Variation de stocks (marchandises) 236	1 169 €	-1 119 €
Autres charges externes 242	67 248 €	72 717 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	-27 821 €	-11 331 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	5 995 €	4 589 €
Rémunérations du personnel 250	184 951 €	180 139 €
Cotisations sociales 252	14 700 €	15 451 €
Dotations aux amortissements 254	13 970 €	23 641 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	436 300 €	445 760 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-6 998 €	7 877 €
Produits financiers (III) 280	18 €	19 €
Produits exceptionnels (IV) 290	755 €	109 €
Charges financières (V) 294	1 724 €	3 608 €
Charges exceptionnelles (VI) 300	1 339 €	982 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-9 288 €	3 415 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie

HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET · SIREN 348819855 · exercice clos le 31/12/2017

31/12/2017

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	-9 288 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	13 971 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**4 683 €**

Variation du besoin en fonds de roulement	-3 055 €
Stocks	1 169 €
Créances clients	-46 €
Dettes fournisseurs	-4 178 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)**1 628 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT**

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	40 €
---	------

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)**40 €****FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT**

Variation des capitaux propres	0 €
Dividendes distribués	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-24 015 €
Autres éléments d'actif	-3 123 €
Autres éléments de passif	3 068 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)**-24 070 €****VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)****-22 402 €**

Trésorerie à l'ouverture	36 026 €
Trésorerie à la clôture	13 624 €

Variation constatée au bilan**-22 402 €**

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2017	31/12/2016
		HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET · SIREN 348819855 · exercice clos le 31/12/2017	
Chiffre d'affaires net		420 323 €	435 227 €
Achats consommés		-149 435 €	-149 225 €
Marge brute		270 888 €	286 002 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-67 248 €	-72 717 €
VALEUR AJOUTÉE		203 640 €	213 285 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-5 995 €	-4 589 €
Charges de personnel		-199 651 €	-195 590 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-2 006 €	13 106 €
Autres produits		8 978 €	18 410 €
Dotations aux amortissements		-13 970 €	-23 641 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-6 998 €	7 877 €
Produits financiers		18 €	19 €
Charges financières		-1 724 €	-3 608 €
Produits exceptionnels		755 €	109 €
Charges exceptionnelles		-1 339 €	-982 €
Impôt sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-9 288 €	3 415 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-9 288 €	3 415 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-9 288 €	3 415 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios

HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET · SIREN 348819855 · exercice clos le 31/12/2017

31/12/2016

STRUCTURE

Autonomie financière	65.9 %	61.2 %
----------------------	--------	--------

RENTABILITÉ

Taux de marge brute	64.4 %	65.7 %
Taux d'EBE	-0.5 %	3.0 %
Marge nette	-2.2 %	0.8 %
Rentabilité des capitaux propres	-5.7 %	2.0 %

ENDETTEMENT

Taux d'endettement	22.3 %	35.0 %
--------------------	--------	--------

TRÉSORERIE

Délai de règlement clients	1 j	1 j
Délai de règlement fournisseurs	55 j	64 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.