

RESTAURABELLE

SIREN 414595165 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024

Bilan — Actif	30/09/2024		30/09/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	2 480 €	1 422 €	1 058 €	1 482 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	25 570 €	16 613 €	8 957 €	25 530 €
Autres immobilisations corporelles AT	18 222 €	14 806 €	3 417 €	3 542 €
Autres participations CU	28 240 €	0 €	28 240 €	28 040 €
Autres immobilisations financières BH	12 337 €	0 €	12 337 €	12 337 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	86 849 €	32 840 €	54 009 €	70 931 €
Marchandises BT	24 124 €	0 €	24 124 €	26 232 €
Clients et comptes rattachés BX	209 162 €	0 €	209 162 €	217 156 €
Autres créances BZ	17 573 €	0 €	17 573 €	24 490 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	10 240 €	0 €	10 240 €	10 240 €
Disponibilités CF	27 643 €	0 €	27 643 €	140 744 €
Charges constatées d'avance CH	4 221 €	0 €	4 221 €	7 096 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	292 962 €	0 €	292 962 €	425 957 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	379 811 €	32 840 €	346 971 €	496 888 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2024	30/09/2023
RESTAURABELLE · SIREN 414595165 · exercice clos le 30/09/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	26 460 €	26 460 €
Réserve légale DD	2 646 €	2 646 €
Report à nouveau DH	22 061 €	122 215 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	119 €	-100 154 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	51 286 €	51 167 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	48 660 €	104 125 €
Emprunts et dettes financières divers DV	36 897 €	115 562 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	27 825 €	12 701 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	63 569 €	82 202 €
Dettes fiscales et sociales DY	103 405 €	121 135 €
Autres dettes EA	15 329 €	9 996 €
TOTAL DETTES (IV) EC	295 685 €	445 721 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	346 971 €	496 888 €

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

Ratios	30/09/2024	30/09/2023
RESTAURABELLE · SIREN 414595165 · exercice clos le 30/09/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	233 286 €	243 388 €
Actifs à court terme	271 169 €	394 372 €
Actif immobilisé brut	86 849 €	128 256 €
Actif immobilisé net	54 009 €	70 931 €
Capitaux permanents	136 843 €	270 854 €
Passif circulant	182 303 €	213 333 €
Autonomie financière	14.8 %	10.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	37.5 %	18.9 %
Couverture des emplois stables	2.53	3.82
Vétusté des immobilisations corporelles	28.3 %	37.2 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	10 777 €	-46 859 €
Ratio d'endettement	21.0 %	-91.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	82 834 €	199 923 €
Besoin en fonds de roulement	50 983 €	30 055 €
Trésorerie nette	31 851 €	169 868 €
Liquidité générale	1.28	1.14

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.