

GRILL 7

SIREN 535261663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020

Bilan — Actif	31/12/2020		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Fonds commercial 010	35 000 €	—	35 000 €	35 000 €
Immobilisations incorporelles — Autres 014	12 000 €	12 000 €	—	—
Immobilisations corporelles 028	134 657 €	118 593 €	16 064 €	28 366 €
Total I (actif immobilisé) 044	181 657 €	130 593 €	51 064 €	63 366 €
Stocks — Marchandises 060	1 871 €	—	1 871 €	2 880 €
Créances — Autres 072	176 €	—	176 €	—
Disponibilités 084	45 410 €	—	45 410 €	58 705 €
Total II (actif circulant) 096	47 457 €	—	47 457 €	61 586 €
Total général (I + II) 110	229 114 €	130 593 €	98 521 €	124 951 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2020	31/12/2019
GRILL 7 · SIREN 535261663 · exercice clos le 31/12/2020		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	100 €	100 €
Report à nouveau 134	50 305 €	41 166 €
Résultat de l'exercice 136	-24 075 €	9 139 €
Total I (capitaux propres) 142	27 330 €	51 405 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	4 606 €	8 861 €
Autres dettes 172	66 585 €	64 685 €
Total III (dettes) 176	71 192 €	73 546 €
Total général (I + II + III) 180	98 521 €	124 951 €

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

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019
GRILL 7 · SIREN 535261663 · exercice clos le 31/12/2020			
Ventes de marchandises 210		60 539 €	235 744 €
Production vendue — services 218		3 235 €	7 466 €
Subventions d'exploitation reçues 226		37 937 €	—
Autres produits 230		30 299 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		132 011 €	243 211 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234		17 190 €	69 917 €
Variation de stocks (marchandises) 236		1 009 €	-691 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		193 €	—
Autres charges externes 242		51 042 €	66 621 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		5 258 €	4 980 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		5 467 €	5 909 €
Rémunérations du personnel 250		62 156 €	65 091 €
Cotisations sociales 252		4 027 €	11 719 €
Dotations aux amortissements 254		13 187 €	13 413 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		154 268 €	231 981 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		-22 258 €	11 230 €
Produits financiers (III) 280		36 €	—
Charges financières (V) 294		1 853 €	—
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		-24 075 €	9 139 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2020	31/12/2019
GRILL 7 · SIREN 535261663 · exercice clos le 31/12/2020		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-24 075 €	9 139 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	13 187 €	13 413 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-10 888 €	22 552 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-3 246 €	-3 869 €
Stocks	1 009 €	-691 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	-4 255 €	-3 178 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-14 134 €	18 683 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-885 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-885 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-175 €	-1 €
Autres éléments de passif	1 900 €	556 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	1 725 €	555 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-13 294 €	19 238 €
Trésorerie à l'ouverture	58 705 €	39 467 €
Trésorerie à la clôture	45 410 €	58 705 €
Variation constatée au bilan	-13 295 €	19 238 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2020	31/12/2019
GRILL 7 · SIREN 535261663 · exercice clos le 31/12/2020			
Chiffre d'affaires net		63 774 €	243 210 €
Achats consommés		-18 392 €	-69 226 €
Marge brute		45 382 €	173 984 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-51 042 €	-66 621 €
VALEUR AJOUTÉE		-5 660 €	107 363 €
Subventions d'exploitation		37 937 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés		-5 467 €	-5 909 €
Charges de personnel		-66 183 €	-76 810 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-39 373 €	24 644 €
Autres produits		30 299 €	—
Dotations aux amortissements		-13 187 €	-13 413 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-22 258 €	11 230 €
Produits financiers		36 €	—
Charges financières		-1 853 €	—
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		—	-479 €
Impôt sur les bénéfices		—	-1 613 €
RÉSULTAT NET		-24 075 €	9 139 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-24 075 €	9 138 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-24 075 €	9 139 €

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

Ratios	31/12/2020	31/12/2019
GRILL 7 · SIREN 535261663 · exercice clos le 31/12/2020		
STRUCTURE		
Autonomie financière	27.7 %	41.1 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	71.2 %	71.5 %
Taux d'EBE	-61.7 %	10.1 %
Marge nette	-37.8 %	3.8 %
Rentabilité des capitaux propres	-88.1 %	17.8 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	76 j	39 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.