

RC CUISINES

SIREN 831765987 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	2 796 €	2 033 €	764 €	1 696 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	2 798 €	2 033 €	764 €	1 696 €
Clients et comptes rattachés BX	8 746 €	0 €	8 746 €	10 318 €
Autres créances BZ	3 582 €	0 €	3 582 €	3 062 €
Disponibilités CF	5 518 €	0 €	5 518 €	1 912 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	17 846 €	0 €	17 846 €	15 291 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	20 642 €	2 033 €	18 610 €	16 987 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2022

31/12/2021

RC CUISINES · SIREN 831765987 · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	200 €	200 €
Réserve légale DD	20 €	20 €
Report à nouveau DH	5 869 €	4 994 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	6 097 €	876 €
Subventions d'investissement DJ	12 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	12 186 €	6 089 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	0 €	-1 639 €
Emprunts et dettes financières divers DV	142 €	3 565 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	0 €	2 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	588 €	2 569 €
Dettes fiscales et sociales DY	5 694 €	4 403 €
TOTAL DETTES (IV) EC	6 424 €	10 898 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	18 610 €	16 987 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
RC CUISINES · SIREN 831765987 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	8 746 €	10 318 €
Actifs à court terme	14 264 €	12 230 €
Actif immobilisé brut	2 796 €	2 796 €
Actif immobilisé net	764 €	1 696 €
Capitaux permanents	12 328 €	8 015 €
Passif circulant	6 282 €	6 972 €
Autonomie financière	65.5 %	35.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	98.8 %	76.0 %
Couverture des emplois stables	16.14	4.73
Vétusté des immobilisations corporelles	27.3 %	60.7 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-5 518 €	-3 551 €
Ratio d'endettement	-45.3 %	-58.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	11 564 €	6 319 €
Besoin en fonds de roulement	2 464 €	3 346 €
Trésorerie nette	9 100 €	2 973 €
Liquidité générale	1.39	1.48

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.