

CATCH&GRILL'EASE

SIREN 888217841 · 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
Concessions, brevets et droits similaires AF	3 090 €	3 090 €	0 €	982 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	7 261 €	1 177 €	6 083 €	2 602 €
Autres immobilisations corporelles AT	79 139 €	50 633 €	28 506 €	36 360 €
Autres participations CU	450 €	0 €	450 €	0 €
Autres titres immobilisés BD	239 €	0 €	239 €	239 €
Autres immobilisations financières BH	370 €	0 €	370 €	370 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	90 549 €	54 901 €	35 648 €	40 553 €
Clients et comptes rattachés BX	3 940 €	195 €	3 745 €	11 584 €
Autres créances BZ	31 315 €	0 €	31 315 €	5 683 €
Disponibilités CF	13 040 €	0 €	13 040 €	11 143 €
Charges constatées d'avance CH	708 €	0 €	708 €	613 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	49 003 €	195 €	48 808 €	29 023 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	139 552 €	55 096 €	84 456 €	69 576 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
CATCH&GRILL'EASE · SIREN 888217841 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	2 000 €	2 000 €
Réserve légale DD	200 €	200 €
Report à nouveau DH	42 395 €	41 183 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	11 688 €	1 212 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	56 283 €	44 595 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	15 746 €	21 260 €
Emprunts et dettes financières divers DV	21 €	857 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	2 280 €	768 €
Dettes fiscales et sociales DY	10 110 €	2 079 €
Autres dettes EA	17 €	17 €
TOTAL DETTES (IV) EC	28 174 €	24 981 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	84 456 €	69 576 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
CATCH&GRILL'EASE · SIREN 888217841 · exercice clos le 31/12/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	122 265 €	126 190 €
Production vendue de services FG	797 €	8 809 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	123 062 €	134 999 €
Autres produits FQ	41 €	1 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	123 103 €	135 000 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	80 444 €	96 415 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	0 €	16 €
Autres achats et charges externes FW	20 058 €	27 065 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 677 €	0 €
Charges sociales FZ	-2 846 €	0 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	9 743 €	9 253 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	0 €	195 €
Autres charges GE	1 €	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	109 077 €	132 945 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	14 026 €	2 055 €
Produits financiers de participations GJ	5 €	1 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	5 €	1 €
Intérêts et charges assimilées GR	281 €	634 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	281 €	634 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-275 €	-630 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	13 751 €	1 426 €
Impôts sur les bénéfices HK	2 063 €	214 €
TOTAL DES PRODUITS HL	123 109 €	135 004 €
TOTAL DES CHARGES HM	111 421 €	133 793 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	11 688 €	1 212 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2024
CATCH&GRILL'EASE · SIREN 888217841 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net		123 062 €
Achats consommés		-80 444 €
Marge brute		42 618 €
Production stockée et immobilisée		—
Subventions d'exploitation		—
Autres achats et charges externes		-20 058 €
VALEUR AJOUTÉE		22 560 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 677 €
Charges de personnel		2 846 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		23 729 €
Reprises et transferts de charges		—
Autres produits		41 €
Dotations aux amortissements et provisions		-9 743 €
Autres charges		-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		14 026 €
Résultat financier		-275 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		13 751 €
Résultat exceptionnel		—
Participation des salariés		—
Impôts sur les bénéfices		-2 063 €
RÉSULTAT NET		11 688 €
Résultat net reconstitué par la cascade		11 688 €
Résultat net déclaré dans la liasse		11 688 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios

CATCH&GRILL'EASE · SIREN 888217841 · exercice clos le 31/12/2024

31/12/2024

STRUCTURE

Actif circulant	3 745 €
Actifs à court terme	16 785 €
Actif immobilisé brut	90 549 €
Actif immobilisé net	35 648 €
Capitaux permanents	72 050 €
Passif circulant	12 407 €
Autonomie financière	66.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	78.1 %
Couverture des emplois stables	2.02
Vétusté des immobilisations corporelles	40.0 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	9.5 %
Rentabilité des capitaux propres	20.8 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	2 706 €
Ratio d'endettement	4.8 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	36 402 €
Besoin en fonds de roulement	-8 662 €
Trésorerie nette	45 064 €
Liquidité générale	0.3
Délai de règlement clients (jours)	13 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	8 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.