

FOODCL

SIREN 891574493 · 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
Fonds commercial AH	27 650 €	14 162 €	13 488 €	17 437 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	98 733 €	68 888 €	29 845 €	47 829 €
Autres immobilisations corporelles AT	405 745 €	204 552 €	201 193 €	258 565 €
Autres immobilisations financières BH	15 000 €	0 €	15 000 €	15 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	547 127 €	287 602 €	259 525 €	338 831 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	14 129 €	0 €	14 129 €	22 143 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	1 782 €	0 €	1 782 €	2 706 €
Clients et comptes rattachés BX	3 847 €	0 €	3 847 €	6 684 €
Autres créances BZ	15 610 €	0 €	15 610 €	9 753 €
Disponibilités CF	45 164 €	0 €	45 164 €	51 927 €
Charges constatées d'avance CH	36 010 €	0 €	36 010 €	42 117 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	116 542 €	0 €	116 542 €	135 330 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	663 669 €	287 602 €	376 067 €	474 161 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

FOODCL · SIREN 891574493 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 €	100 €
Report à nouveau DH	-210 115 €	-180 524 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-35 370 €	-29 592 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-245 385 €	-210 015 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	335 802 €	401 275 €
Emprunts et dettes financières divers DV	48 157 €	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	216 013 €	97 569 €
Dettes fiscales et sociales DY	21 481 €	24 780 €
Autres dettes EA	0 €	160 552 €
TOTAL DETTES (IV) EC	621 452 €	684 176 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	376 067 €	474 161 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
FOODCL · SIREN 891574493 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	17 976 €	28 827 €
Actifs à court terme	63 140 €	80 754 €
Actif immobilisé brut	547 128 €	544 938 €
Actif immobilisé net	259 526 €	338 831 €
Capitaux permanents	138 574 €	191 260 €
Passif circulant	237 494 €	282 901 €
Autonomie financière	-65.3 %	-44.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-177.1 %	-109.8 %
Couverture des emplois stables	0.53	0.56
Vétusté des immobilisations corporelles	45.8 %	61.0 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	290 638 €	349 348 €
Ratio d'endettement	-118.4 %	-166.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-120 952 €	-147 571 €
Besoin en fonds de roulement	-219 518 €	-254 074 €
Trésorerie nette	98 566 €	106 503 €
Liquidité générale	0.08	0.1

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.