

LE GRILL DU ROY

SIREN 397621699 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres créances BZ	3 870 €	0 €	3 870 €	8 721 €
Disponibilités CF	218 739 €	0 €	218 739 €	210 691 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	222 609 €	0 €	222 609 €	219 411 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	222 609 €	0 €	222 609 €	219 411 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2025

31/12/2024

Bilan — Passif

LE GRILL DU ROY · SIREN 397621699 · exercice clos le 31/12/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	7 622 €	7 622 €
Réserve légale DD	762 €	762 €
Autres réserves DG	209 134 €	208 694 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	915 €	440 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	218 434 €	217 519 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	3 625 €	1 893 €
Dettes fiscales et sociales DY	550 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	4 176 €	1 893 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	222 609 €	219 411 €

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

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
LE GRILL DU ROY · SIREN 397621699 · exercice clos le 31/12/2025		
Autres achats et charges externes FW	4 484 €	2 343 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	12 €	—
Salaires et traitements FY	948 €	—
Charges sociales FZ	341 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	5 784 €	2 343 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-5 784 €	-2 343 €
Produits financiers de participations GJ	6 699 €	—
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO	0 €	2 783 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	6 699 €	2 783 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	6 699 €	2 783 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	915 €	440 €
TOTAL DES PRODUITS HL	6 699 €	2 783 €
TOTAL DES CHARGES HM	5 784 €	2 343 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	915 €	440 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
LE GRILL DU ROY · SIREN 397621699 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	915 €	440 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	915 €	440 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 732 €	91 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	1 732 €	91 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	2 647 €	531 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	4 850 €	-904 €
Autres éléments de passif	551 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	5 401 €	-904 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	8 048 €	-373 €
Trésorerie à l'ouverture	210 691 €	211 066 €
Trésorerie à la clôture	218 739 €	210 691 €
Variation constatée au bilan	8 048 €	-375 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
LE GRILL DU ROY · SIREN 397621699 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-4 484 €	-2 343 €
VALEUR AJOUTÉE	-4 484 €	-2 343 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-12 €	—
Charges de personnel	-1 289 €	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 785 €	-2 343 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 784 €	-2 343 €
Résultat financier	6 699 €	2 783 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	915 €	440 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	915 €	440 €
Résultat net reconstitué par la cascade	915 €	440 €
Résultat net déclaré dans la liasse	915 €	440 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
LE GRILL DU ROY · SIREN 397621699 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	218 739 €	210 691 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	0 €	0 €
Capitaux permanents	218 434 €	217 519 €
Passif circulant	4 175 €	1 893 €
Autonomie financière	98.1 %	99.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	—	—
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	0.4 %	0.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-218 739 €	-210 691 €
Ratio d'endettement	-100.1 %	-96.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	218 434 €	217 519 €
Besoin en fonds de roulement	-4 175 €	-1 893 €
Trésorerie nette	222 609 €	219 412 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.