

RESTAURANT DU PONT

SIREN 800983710 · 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	259 500 €	0 €	259 500 €	259 500 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	2 800 €	2 800 €	0 €	0 €
Constructions AP	36 055 €	12 476 €	23 578 €	18 776 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	174 844 €	151 923 €	22 921 €	24 571 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 174 475 €	662 362 €	512 113 €	600 638 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	5 €	0 €	5 €	5 €
Autres immobilisations financières BH	17 710 €	0 €	17 710 €	17 710 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 665 389 €	829 561 €	835 828 €	921 199 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	21 338 €	0 €	21 338 €	19 906 €
Clients et comptes rattachés BX	2 996 €	0 €	2 996 €	5 092 €
Autres créances BZ	60 884 €	0 €	60 884 €	32 408 €
Disponibilités CF	104 795 €	0 €	104 795 €	195 231 €
Charges constatées d'avance CH	2 855 €	0 €	2 855 €	3 384 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	192 867 €	0 €	192 867 €	256 021 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 858 256 €	829 561 €	1 028 695 €	1 177 220 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
RESTAURANT DU PONT · SIREN 800983710 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	350 000 €	350 000 €
Réserve légale DD	35 000 €	35 000 €
Autres réserves DG	242 822 €	254 654 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-38 383 €	8 168 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	589 440 €	647 822 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	340 708 €	432 979 €
Emprunts et dettes financières divers DV	1 019 €	770 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	-22 276 €	-14 129 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	65 182 €	45 709 €
Dettes fiscales et sociales DY	54 622 €	64 068 €
Autres dettes EA	—	0 €
TOTAL DETTES (IV) EC	439 255 €	529 398 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 028 695 €	1 177 220 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
RESTAURANT DU PONT · SIREN 800983710 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	24 334 €	24 998 €
Actifs à court terme	129 129 €	220 229 €
Actif immobilisé brut	1 665 389 €	1 653 558 €
Actif immobilisé net	835 827 €	921 200 €
Capitaux permanents	931 167 €	1 081 571 €
Passif circulant	119 804 €	109 777 €
Autonomie financière	57.3 %	55.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	63.3 %	59.9 %
Couverture des emplois stables	1.11	1.17
Vétusté des immobilisations corporelles	40.3 %	46.9 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	235 913 €	237 748 €
Ratio d'endettement	40.0 %	36.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	95 340 €	160 371 €
Besoin en fonds de roulement	-95 470 €	-84 779 €
Trésorerie nette	190 810 €	245 150 €
Liquidité générale	0.2	0.23

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.