

YANNICK L'ESCARGOT

18 rue Charles Lorilleux

92800 PUTEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 30/06/2025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 30/06/2025

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	150 000		150 000	55,80	150 000	59,12
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 332	1 180	1 152	0,43	1 152	0,45
Autres immobilisations corporelles	381 994	318 307	63 687	23,69	63 687	25,10
Autres immobilisations financières	12 232		12 232	4,55	12 232	4,82
TOTAL (I)	546 558	319 487	227 072	84,47	227 072	89,50
Actif circulant						
Marchandises	10 922		10 922	4,06	10 922	4,30
Avances & acomptes versés sur commandes	3 051		3 051	1,14	3 051	1,20
Clients et comptes rattachés	8 106		8 106	3,02	544	0,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	13 073		13 073	4,86		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	704		704	0,26	11 413	4,50
. Autres	51		51	0,02		
Disponibilités	5 827		5 827	2,17	704	0,28
TOTAL (II)	41 734		41 734	15,53	26 633	10,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	588 293	319 487	268 806	100,00	253 705	100,00

PASSIF	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)		du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	3,72	10 000	3,94
Report à nouveau	-176 212	-65,54	-176 212	-69,45
Résultat de l'exercice	84 691	31,51	30 236	11,92
Résultat de l'exercice précédent à affecter	30 236			
TOTAL(I)	-51 285	-19,07	-135 975	-53,59
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	173 949	64,71	212 609	83,80
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	75 398	28,05	78 180	30,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 957	8,17	37 329	14,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 657	5,82	17 376	6,85
. Organismes sociaux	19 755	7,35	29 183	11,50
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 886	4,79	13 490	5,32
. Autres impôts, taxes et assimilés	488	0,18	1 513	0,60
TOTAL(IV)	320 091	119,08	389 680	153,60
TOTAL PASSIF (I à V)	268 806	100,00	253 705	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (6 / 12)	%
--------------------	--	---	----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	49 198		49 198	18,62	119 082	21,32	-69 884	-58,68
Production vendue biens	215 062		215 062	81,38	439 338	78,68	-224 276	-51,04
Chiffres d'Affaires Nets	264 259		264 259	100,00	558 420	100,00	-294 161	-52,67

Subventions d'exploitation	6 500	2,46	2 200	0,39	4 300	195,45
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 194	1,29	-7 194	-100,00
Autres produits	1	0,00	15	0,00	-14	-93,32
Total des produits d'exploitation (I)	270 761	102,46	567 828	101,68	-297 067	-52,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9 126	3,45	31 221	5,59	-22 095	-70,76
Variation de stock (marchandises)			2 598	0,47	-2 598	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	39 706	15,03	93 034	16,66	-53 328	-57,31
Autres achats et charges externes	57 300	21,68	127 992	22,92	-70 692	-55,22
Impôts, taxes et versements assimilés	687	0,26	7 360	1,32	-6 673	-90,66
Salaires et traitements	64 975	24,59	171 635	30,74	-106 660	-62,13
Charges sociales	14 265	5,40	48 797	8,74	-34 532	-70,76
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 202	9,17	-51 202	-100,00
Autres charges	13	0,00	10	0,00	3	30,00
Total des charges d'exploitation (II)	186 072	70,41	533 848	95,60	-347 776	-65,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 689	32,05	33 980	6,09	50 709	149,23
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées			3 752	0,67	-3 752	-100,00
Total des charges financières (VI)			3 752	0,67	-3 752	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 752	-0,66	3 752	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	84 689	32,05	30 228	5,41	54 461	180,17
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	0,00	8	0,00	-6	-74,99
Total des produits exceptionnels (VII)	2	0,00	8	0,00	-6	-74,99
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2	0,00	8	0,00	-6	-74,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	270 763	102,46	567 836	101,69	-297 073	-52,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	186 072	70,41	537 600	96,27	-351 528	-65,38
RÉSULTAT NET	84 691	32,05	30 236	5,41	54 455	180,10
	Bénéfice		Bénéfice			

ACTIF	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	150 000		150 000	55,80	150 000	59,12
Fonds commercial	150 000		150 000	55,80	150 000	59,12
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 332	1 180	1 152	0,43	1 152	0,45
Matériel industriel	2 332		2 332	0,87	2 332	0,92
Amort. Matériel industriel		1 180	-1 180	-0,43	-1 180	-0,46
Autres immobilisations corporelles	381 994	318 307	63 687	23,69	63 687	25,10
Install. gene. agenc. amenag. div.	348 580		348 580	129,68	348 580	137,40
Matériel de transport	2 325		2 325	0,86	2 325	0,92
Matériel de bureau et informatique	9 674		9 674	3,60	9 674	3,81
Mobilier	21 415		21 415	7,97	21 415	8,44
Amort agencements		293 622	-293 622	-109,22	-293 622	-115,72
Amortissements mat. de transport		696	-696	-0,25	-696	-0,26
Amort Mat bureau et info		8 346	-8 346	-3,09	-8 346	-3,28
Amort mobilier		15 643	-15 643	-5,81	-15 643	-6,16
Autres immobilisations financières	12 232		12 232	4,55	12 232	4,82
Depots	12 232		12 232	4,55	12 232	4,82
TOTAL (I)	546 558	319 487	227 072	84,47	227 072	89,50
Actif circulant						
Marchandises	10 922		10 922	4,06	10 922	4,30
Stocks de marchandises	10 922		10 922	4,06	10 922	4,30
Avances & acomptes versés sur commandes	3 051		3 051	1,14	3 051	1,20
Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	3 051		3 051	1,14	3 051	1,20
Clients et comptes rattachés	8 106		8 106	3,02	544	0,21
Clients divers	8 106		8 106	3,02	544	0,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	13 073		13 073	4,86		
Fournisseurs divers	13 073		13 073	4,86		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	704		704	0,26	11 413	4,50
ETAT, TVA DEDUCTIBLE					9 246	3,64
Crédit de tva à reporter	392		392	0,15	1 854	0,73
TVA SUR FNP	312		312	0,12	312	0,12
. Autres	51		51	0,02		
Comptes d'attente	51		51	0,02		
Disponibilités	5 827		5 827	2,17	704	0,28
BNP PARIBAS	5 727		5 727	2,13	604	0,24
Caisse	100		100	0,04	100	0,04
TOTAL (II)	41 734		41 734	15,53	26 633	10,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	588 293	319 487	268 806	100,00	253 705	100,00

PASSIF	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)		du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	3,72	10 000	3,94
Capital souscrit appele verse	10 000	3,72	10 000	3,94
Report à nouveau	-176 212	-65,54	-176 212	-69,45
Report a nouveau (solde debiteur)	-176 212	-65,54	-176 212	-69,45
Résultat de l'exercice	84 691	31,51	30 236	11,92
Résultat de l'exercice précédent à affecter	30 236			
TOTAL(I)	-51 285	-19,07	-135 975	-53,59
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	173 949	64,71	212 609	83,80
PRET 12900€	2 837	1,06	3 708	1,46
EMPRUNT 460K€	113 301	42,15	138 132	54,45
PRET GARANTI	57 810	21,51	70 770	27,89
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	75 398	28,05	78 180	30,82
C/C Yannick TRANCHANT	75 398	28,05	78 180	30,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 957	8,17	37 329	14,71
Fournisseurs divers	20 083	7,47	35 455	13,97
Fournisseurs	1 874	0,70	1 874	0,74
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 657	5,82	17 376	6,85
Personnel : rémunérations dûes	4 067	1,51	5 786	2,28
Personnel avances et acomptes	850	0,32	850	0,34
Dettes provisio. pour conges payes	10 740	4,00	10 740	4,23
. Organismes sociaux	19 755	7,35	29 183	11,50
URSSAF	9 737	3,62	11 637	4,59
ECHEANCIER URSSAF	4 035	1,50	11 525	4,54
COMPTE PAR DEFAUT DES AUTRES ORGANISMES	82	0,03	50	0,02
PREVOYANCE	246	0,09	791	0,31
RETRAITE KLESIA	1 825	0,68	1 399	0,55
Org. soc. charg. a pay. & prod.	62	0,02	13	0,01
Charges sociales sur conges payes	3 768	1,40	3 768	1,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 886	4,79	13 490	5,32
Tva à décaisser	3 105	1,16	13 490	5,32
ECHEANCIER TVA + PAS	9 753	3,63		
ETAT, TVA DEDUCTIBLE	28	0,01		
. Autres impôts, taxes et assimilés	488	0,18	1 513	0,60
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	138	0,05	1 177	0,46
Taxe d'apprentissage	145	0,05	145	0,06
Formation continue	134	0,05	124	0,05
Etats - autres charges à payer	67	0,02	67	0,03
Formation continue	4	0,00		
TOTAL(IV)	320 091	119,08	389 680	153,60

PASSIF	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)
TOTAL PASSIF (I à V)	268 806100,00	253 705100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (6 / 12)	%
--------------------	--	---	----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	49 198		49 198	18,62	119 082	21,32	-69 884	-58,68
VENTES RESTAURATION 20%	49 198		49 198	18,62	119 082	21,32	-69 884	-58,68
Production vendue biens	215 062		215 062	81,38	439 338	78,68	-224 276	-51,04
VENTES RESTAURATION 10%	215 062		215 062	81,38	439 338	78,68	-224 276	-51,04
Chiffres d'Affaires Nets	264 259		264 259	100,00	558 420	100,00	-294 161	-52,67

Subventions d'exploitation	6 500	2,46	2 200	0,39	4 300	195,45
AIDE UNIQUE APPRENTI	6 500	2,46	2 200	0,39	4 300	195,45
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			7 194	1,29	-7 194	-100,00
Transferts de charges d'expl.			7 194	1,29	-7 194	-100,00
Autres produits	1	0,00	15	0,00	-14	-93,32
Produits divers gestion courante	1	0,00	15	0,00	-14	-93,32
Total des produits d'exploitation (I)	270 761	102,46	567 828	101,68	-297 067	-52,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9 126	3,45	31 221	5,59	-22 095	-70,76
Achats de marchandises sans alcool	546	0,21	7 385	1,32	-6 839	-92,60
Achats de march. alcool	8 580	3,25	23 836	4,27	-15 256	-63,99
Variation de stock (marchandises)			2 598	0,47	-2 598	-100,00
Variation stocks de marchandises			2 598	0,47	-2 598	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	39 706	15,03	93 034	16,66	-53 328	-57,31
ACHATS MP	39 706	15,03	93 034	16,66	-53 328	-57,31
Autres achats et charges externes	57 300	21,68	127 992	22,92	-70 692	-55,22
Achats etudes et prestat. services	11 583	4,38	9 901	1,77	1 682	16,99
Fournitures non stock. eau, énergie	9 417	3,56	18 286	3,27	-8 869	-48,49
VEOLIA			9 981	1,79	-9 981	-100,00
Fournit. entretien & petit equip.	2 870	1,09	723	0,13	2 147	296,96
Autres matieres et fournitures			1 997	0,36	-1 997	-100,00
Locations immobilieres	6 983	2,64	26 523	4,75	-19 540	-73,66
Locations mobilieres	606	0,23	1 560	0,28	-954	-61,14
LOC MATERIELS LAVERIE VAISSELLES	5 087	1,93	10 284	1,84	-5 197	-50,52
Locations Mat. CAISSE POPINA	1 474	0,56	1 223	0,22	251	20,52
Sur biens immobiliers			3 175	0,57	-3 175	-100,00
Maintenance	4 067	1,54	10 502	1,88	-6 435	-61,26
ASSURANCE PRET 20000			44	0,01	-44	-100,00
ASSURANCE PRET 12900			34	0,01	-34	-100,00
ASSURANCE EMRUNT 460K€			1 216	0,22	-1 216	-100,00
Multirisques	2 126	0,80	4 729	0,85	-2 603	-55,03
Honoraires	9 680	3,66	15 604	2,79	-5 924	-37,95
Frais d'actes et de contentieux			2 000	0,36	-2 000	-100,00
Divers			504	0,09	-504	-100,00
Publicite publicat. relat. publiqu.	603	0,23			603	N/S
Receptions	708	0,27	642	0,11	66	10,28
Frais postaux et de télécomm.	1 181	0,45	4 394	0,79	-3 213	-73,11
Services bancaires et assim.	914	0,35	2 272	0,41	-1 358	-59,76
Autres frais & comm. prest. serv.			2 250	0,40	-2 250	-100,00
Divers			150	0,03	-150	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	687	0,26	7 360	1,32	-6 673	-90,66
Taxe d'apprentissage	322	0,12	858	0,15	-536	-62,46
Part. employ. a form. prof. cont.	315	0,12	924	0,17	-609	-65,90
Vers. liberat. a exoner. taxe app.	49	0,02	131	0,02	-82	-62,59
Contribution economique territorial			1 439	0,26	-1 439	-100,00
Taxes foncieres			4 008	0,72	-4 008	-100,00
Salaires et traitements	64 975	24,59	171 635	30,74	-106 660	-62,13

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 30/06/2025 (6 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (6 / 12)	%
Salaires appointements	58 072	21,98	155 406	27,83	-97 334	-62,62
AVANTAGES EN NATURE	3 237	1,22	7 775	1,39	-4 538	-58,36
Conges payes	3 110	1,18	871	0,16	2 239	257,06
Primes et gratifications	423	0,16	3 139	0,56	-2 716	-86,51
Indemnités et avantages divers	133	0,05	821	0,15	-688	-83,79
Indemnité de rupture conventionnelle - PUTEAUX			3 624	0,65	-3 624	-100,00
Charges sociales	14 265	5,40	48 797	8,74	-34 532	-70,76
Cotisations urssaf	11 199	4,24	31 642	5,67	-20 443	-64,60
Cotisations aux mutuelles	513	0,19	1 409	0,25	-896	-63,58
Cotisations aux caisses retr.	2 989	1,13	8 793	1,57	-5 804	-66,00
Cotisations aux assedics	2 509	0,95	6 247	1,12	-3 738	-59,83
Cotisations aux autres org. soc.	32	0,01	316	0,06	-284	-89,86
CARDIF ASSURANCE VIE	225	0,09	389	0,07	-164	-42,15
CICE	-3 203	-1,20			-3 203	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 202	9,17	-51 202	-100,00
Immobilisations corporelles			51 202	9,17	-51 202	-100,00
Autres charges	13	0,00	10	0,00	3	30,00
Charges diverses gestion courante	13	0,00	10	0,00	3	30,00
Total des charges d'exploitation (II)	186 072	70,41	533 848	95,60	-347 776	-65,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 689	32,05	33 980	6,09	50 709	149,23
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées			3 752	0,67	-3 752	-100,00
INTERET PRET 20000			25	0,00	-25	-100,00
INTERET PRET 12900			79	0,01	-79	-100,00
INTERETS EMPRUNTS 460K€			2 924	0,52	-2 924	-100,00
Intérêts emprunt PGE			724	0,13	-724	-100,00
Total des charges financières (VI)			3 752	0,67	-3 752	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 752	-0,66	3 752	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	84 689	32,05	30 228	5,41	54 461	180,17
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	0,00	8	0,00	-6	-74,99
Produits except. sur oper. gestion	2	0,00	8	0,00	-6	-74,99
Total des produits exceptionnels (VII)	2	0,00	8	0,00	-6	-74,99
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2	0,00	8	0,00	-6	-74,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	270 763	102,46	567 836	101,69	-297 073	-52,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	186 072	70,41	537 600	96,27	-351 528	-65,38
RÉSULTAT NET	84 691	32,05	30 236	5,41	54 455	180,10
Bénéfice			Bénéfice			