

YANNICK L'ESCARGOT

18 rue Charles Lorilleux

92800 PUTEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	150 000		150 000	59,12	150 000	49,09
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 332	1 180	1 152	0,45	1 580	0,52
Autres immobilisations corporelles	381 994	318 307	63 687	25,10	114 462	37,46
Autres immobilisations financières	12 232		12 232	4,82	12 232	4,00
TOTAL (I)	546 558	319 487	227 072	89,50	278 274	91,08
Actif circulant						
Marchandises	10 922		10 922	4,30	13 520	4,43
Avances & acomptes versés sur commandes	3 051		3 051	1,20	1 838	0,60
Clients et comptes rattachés	544		544	0,21	6 383	2,09
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 413		11 413	4,50	5 521	1,81
Disponibilités	704		704	0,28		
TOTAL (II)	26 633		26 633	10,50	27 262	8,92
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)	573 192	319 487	253 705	100,00	305 535	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	3,94	10 000	3,27
Report à nouveau	-176 212	-69,45	-256 283	-83,87
Résultat de l'exercice	30 236	11,92	80 071	26,21
TOTAL(I)	-135 975	-53,59	-166 212	-54,39
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	212 609	83,80	326 795	106,96
. Découverts, concours bancaires			2 322	0,76
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	78 180	30,82	72 675	23,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 329	14,71	17 705	5,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	17 376	6,85	10 720	3,51
. Organismes sociaux	29 183	11,50	39 984	13,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 490	5,32	734	0,24
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 513	0,60	811	0,27
TOTAL(IV)	389 680	153,60	471 747	154,40
TOTAL PASSIF (I à V)	253 705	100,00	305 535	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	119 082		119 082	21,32			119 082	N/S
Production vendue biens	439 338		439 338	78,68	618 350	100,00	-179 012	-28,94
Chiffres d'Affaires Nets	558 420		558 420	100,00	618 350	100,00	-59 930	-9,68

Subventions d'exploitation	2 200	0,39	1 800	0,29	400	22,22
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	7 194	1,29	12 156	1,97	-4 962	-40,81
Autres produits	15	0,00	21	0,00	-6	-28,56
Total des produits d'exploitation (I)	567 828	101,68	632 326	102,26	-64 498	-10,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31 221	5,59	38 319	6,20	-7 098	-18,51
Variation de stock (marchandises)	2 598	0,47	2 390	0,39	208	8,70
Achats de matières premières et autres approvisionnements	93 034	16,66	92 966	15,03	68	0,07
Autres achats et charges externes	127 992	22,92	115 628	18,70	12 364	10,69
Impôts, taxes et versements assimilés	7 360	1,32	3 690	0,60	3 670	99,46
Salaires et traitements	171 635	30,74	187 452	30,31	-15 817	-8,43
Charges sociales	48 797	8,74	48 432	7,83	365	0,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations	51 202	9,17	56 504	9,14	-5 302	-9,37
Autres charges	10	0,00	46	0,01	-36	-78,25
Total des charges d'exploitation (II)	533 848	95,60	545 428	88,21	-11 580	-2,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 980	6,09	86 898	14,05	-52 918	-60,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	3 752	0,67	5 252	0,85	-1 500	-28,55
Total des charges financières (VI)	3 752	0,67	5 252	0,85	-1 500	-28,55
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 752	-0,66	-5 252	-0,84	1 500	28,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	30 228	5,41	81 646	13,20	-51 418	-62,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8	0,00	13	0,00	-5	-38,45
Total des produits exceptionnels (VII)	8	0,00	13	0,00	-5	-38,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 587	0,26	-1 587	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 587	0,26	-1 587	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8	0,00	-1 574	-0,24	1 582	100,51
Total des Produits (I+III+V+VII)	567 836	101,69	632 339	102,26	-64 503	-10,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	537 600	96,27	552 268	89,31	-14 668	-2,65
RÉSULTAT NET	30 236	5,41	80 071	12,95	-49 835	-62,23
	Bénéfice		Bénéfice			

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	150 000		150 000	59,12	150 000	49,09
Fonds commercial	150 000		150 000	59,12	150 000	49,09
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 332	1 180	1 152	0,45	1 580	0,52
Matériel industriel	2 332		2 332	0,92	2 332	0,76
Amort. Matériel industriel		1 180	-1 180	-0,46	-752	-0,24
Autres immobilisations corporelles	381 994	318 307	63 687	25,10	114 462	37,46
Install. gene. agenc. amenag. div.	348 580		348 580	137,40	348 580	114,09
Matériel de transport	2 325		2 325	0,92	2 325	0,76
Matériel de bureau et informatique	9 674		9 674	3,81	9 674	3,17
Mobilier	21 415		21 415	8,44	21 415	7,01
Amort agencements		293 622	-293 622	-115,72	-247 974	-81,15
Amortissements mat. de transport		696	-696	-0,26	-163	-0,04
Amort Mat bureau et info		8 346	-8 346	-3,28	-6 794	-2,21
Amort mobilier		15 643	-15 643	-6,16	-12 601	-4,11
Autres immobilisations financières	12 232		12 232	4,82	12 232	4,00
Depots	12 232		12 232	4,82	12 232	4,00
TOTAL (I)	546 558	319 487	227 072	89,50	278 274	91,08
Actif circulant						
Marchandises	10 922		10 922	4,30	13 520	4,43
Stocks de marchandises	10 922		10 922	4,30	13 520	4,43
Avances & acomptes versés sur commandes	3 051		3 051	1,20	1 838	0,60
Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	3 051		3 051	1,20	1 838	0,60
Clients et comptes rattachés	544		544	0,21	6 383	2,09
Clients divers	544		544	0,21	6 383	2,09
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 413		11 413	4,50	5 521	1,81
TVA SUR IMMOBILISATION					1 098	0,36
ETAT, TVA DEDUCTIBLE	9 246		9 246	3,64	3 758	1,23
Crédit de tva à reporter	1 854		1 854	0,73		
TVA collectée 10 %					473	0,15
TVA SUR FNP	312		312	0,12	192	0,06
Disponibilités	704		704	0,28		
BNP PARIBAS	604		604	0,24		
Caisse	100		100	0,04		
TOTAL (II)	26 633		26 633	10,50	27 262	8,92
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)	573 192	319 487	253 705	100,00	305 535	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	3,94	10 000	3,27
Capital souscrit appele verse	10 000	3,94	10 000	3,27
Report à nouveau	-176 212	-69,45	-256 283	-83,87
Report a nouveau (solde debiteur)	-176 212	-69,45	-256 283	-83,87
Résultat de l'exercice	30 236	11,92	80 071	26,21
TOTAL(I)	-135 975	-53,59	-166 212	-54,39
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	212 609	83,80	326 795	106,96
PRET 20000€			3 665	1,20
PRET 12900€	3 708	1,46	5 683	1,86
EMPRUNT 460K€	138 132	54,45	208 483	68,24
PRET GARANTI	70 770	27,89	108 963	35,66
. Découverts, concours bancaires			2 322	0,76
BNP PARIBAS			2 322	0,76
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	78 180	30,82	72 675	23,79
C/C Yannick TRANCHANT	78 180	30,82	72 675	23,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 329	14,71	17 705	5,79
Fournisseurs divers	35 455	13,97	16 552	5,42
Fournisseurs	1 874	0,74	1 153	0,38
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	17 376	6,85	10 720	3,51
Personnel : rémunérations dûes	5 786	2,28		
Personnel avances et acomptes	850	0,34	850	0,28
Dettes provisio. pour congés payés	10 740	4,23	9 870	3,23
. Organismes sociaux	29 183	11,50	39 984	13,09
URSSAF	11 637	4,59	4 665	1,53
ECHEANCIER URSSAF	11 525	4,54	29 897	9,79
COMPTE PAR DEFAUT DES AUTRES ORGANISMES	50	0,02		
PREVOYANCE	791	0,31	798	0,26
RETRAITE KLESIA	1 399	0,55	1 123	0,37
Org. soc. charg. à pay. & prod.	13	0,01		
Charges sociales sur congés payés	3 768	1,49	3 502	1,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 490	5,32	734	0,24
Tva à décaisser	13 490	5,32	734	0,24
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 513	0,60	811	0,27
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 177	0,46	433	0,14
Taxe d'apprentissage	145	0,06		
Formation continue	124	0,05		
Etats - autres charges à payer	67	0,03		
Autres charges à payer			67	0,02
Taxe d'apprentissage			312	0,10
TOTAL(IV)	389 680	153,60	471 747	154,40

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
TOTAL PASSIF (I à V)	253 705	100,00	305 535	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	119 082		119 082	21,32			119 082	N/S
VENTES RESTAURATION 20%	119 082		119 082	21,32			119 082	N/S
Production vendue biens	439 338		439 338	78,68	618 350	100,00	-179 012	-28,94
VENTES RESTAURATION 10%	439 338		439 338	78,68	476 572	77,07	-37 234	-7,80
VENTES RESTAURATION 20%					141 778	22,93	-141 778	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	558 420		558 420	100,00	618 350	100,00	-59 930	-9,68

Subventions d'exploitation	2 200	0,39	1 800	0,29	400	22,22
AIDE UNIQUE APPRENTI	2 200	0,39	1 800	0,29	400	22,22
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	7 194	1,29	12 156	1,97	-4 962	-40,81
Transferts de charges d'expl.	7 194	1,29	12 156	1,97	-4 962	-40,81
Autres produits	15	0,00	21	0,00	-6	-28,56
Produits divers gestion courante	15	0,00	21	0,00	-6	-28,56
Total des produits d'exploitation (I)	567 828	101,68	632 326	102,26	-64 498	-10,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31 221	5,59	38 319	6,20	-7 098	-18,51
Achats de marchandises sans alcool	7 385	1,32	6 012	0,97	1 373	22,84
Achats de march. alcool	23 836	4,27	32 307	5,22	-8 471	-26,21
Variation de stock (marchandises)	2 598	0,47	2 390	0,39	208	8,70
Variation stocks de marchandises	2 598	0,47	2 390	0,39	208	8,70
Achats de matières premières et autres approvisionnements	93 034	16,66	92 966	15,03	68	0,07
ACHATS MP	93 034	16,66	92 966	15,03	68	0,07
Autres achats et charges externes	127 992	22,92	115 628	18,70	12 364	10,69
Achats etudes et prestat. services	9 901	1,77	6 492	1,05	3 409	52,51
Fournitures non stock. eau, énergie	18 286	3,27	24 604	3,98	-6 318	-25,67
VEOLIA	9 981	1,79	3 678	0,59	6 303	171,37
Fournit. entretien & petit equip.	723	0,13	873	0,14	-150	-17,17
Autres matieres et fournitures	1 997	0,36	3 424	0,55	-1 427	-41,67
Locations immobilieres	26 523	4,75	24 434	3,95	2 089	8,55
Locations mobilieres	1 560	0,28	1 856	0,30	-296	-15,94
LOC MATERIELS LAVERIE VAISSELLES	10 284	1,84	7 798	1,26	2 486	31,88
Locations Mat. CAISSE POPINA	1 223	0,22	727	0,12	496	68,23
Sur biens immobiliers	3 175	0,57	3 426	0,55	-251	-7,32
Maintenance	10 502	1,88	9 773	1,58	729	7,46
Primes d'assurance			1 148	0,19	-1 148	-100,00
ASSURANCE PRET 20000	44	0,01	53	0,01	-9	-16,97
ASSURANCE PRET 12900	34	0,01	34	0,01	0,00	
ASSURANCE EMRUNT 460K€	1 216	0,22	1 216	0,20	0,00	
Multirisques	4 729	0,85	4 128	0,67	601	14,56
Honoraires	15 604	2,79	13 087	2,12	2 517	19,23
Frais d'actes et de contentieux	2 000	0,36			2 000	N/S
Divers	504	0,09			504	N/S
Annonces et insertions			750	0,12	-750	-100,00
Voyages et déplacements			650	0,11	-650	-100,00
Receptions	642	0,11	2 726	0,44	-2 084	-76,44
Frais postaux et de télécomm.	4 394	0,79	80	0,01	4 314	N/S
Services bancaires et assim.	2 272	0,41	1 509	0,24	763	50,56
Commission CB			3 162	0,51	-3 162	-100,00
Autres frais & comm. prest. serv.	2 250	0,40			2 250	N/S
Divers	150	0,03			150	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	7 360	1,32	3 690	0,60	3 670	99,46
Taxe d'apprentissage	858	0,15	1 082	0,17	-224	-20,69
Part. employ. a form. prof. cont.	924	0,17	950	0,15	-26	-2,73

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Vers. liberat. a exoner. taxe app.	131	0,02	87	0,01	44	50,57
Contribution economique territorial	1 439	0,26	1 571	0,25	-132	-8,39
Taxes foncieres	4 008	0,72			4 008	N/S
Salaires et traitements	171 635	30,74	187 452	30,31	-15 817	-8,43
Salaires appointements	155 406	27,83	175 371	28,36	-19 965	-11,37
AVANTAGES EN NATURE	7 775	1,39	10 507	1,70	-2 732	-25,99
Conges payes	871	0,16	-2 340	-0,37	3 211	137,22
Primes et gratifications	3 139	0,56	3 747	0,61	-608	-16,22
Indemnites et avantages divers	821	0,15	168	0,03	653	388,69
Indemnité de rupture conventionnelle - PUTEAUX	3 624	0,65			3 624	N/S
Charges sociales	48 797	8,74	48 432	7,83	365	0,75
Cotisations urssaf	31 642	5,67	30 961	5,01	681	2,20
Cotisations aux mutuelles	1 409	0,25	1 534	0,25	-125	-8,14
Cotisations aux caisses retr.	8 793	1,57	10 211	1,65	-1 418	-13,88
Cotisations aux assedics	6 247	1,12	7 700	1,25	-1 453	-18,86
Cotisations aux autres org. soc.	316	0,06	-1 973	-0,31	2 289	116,02
CARDIF ASSURANCE VIE	389	0,07			389	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	51 202	9,17	56 504	9,14	-5 302	-9,37
Immobilisations corporelles	51 202	9,17	56 504	9,14	-5 302	-9,37
Autres charges	10	0,00	46	0,01	-36	-78,25
Charges diverses gestion courante	10	0,00	46	0,01	-36	-78,25
Total des charges d'exploitation (II)	533 848	95,60	545 428	88,21	-11 580	-2,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 980	6,09	86 898	14,05	-52 918	-60,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	3 752	0,67	5 252	0,85	-1 500	-28,55
INTERET PRET 20000	25	0,00	90	0,01	-65	-72,21
INTERET PRET 12900	79	0,01	112	0,02	-33	-29,45
INTERETS EMPRUNTS 460K€	2 924	0,52	4 080	0,66	-1 156	-28,32
Intérêts emprunt PGE	724	0,13	971	0,16	-247	-25,43
Total des charges financières (VI)	3 752	0,67	5 252	0,85	-1 500	-28,55
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 752	-0,66	-5 252	-0,84	1 500	28,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	30 228	5,41	81 646	13,20	-51 418	-62,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8	0,00	13	0,00	-5	-38,45
Produits except. sur oper. gestion	8	0,00	13	0,00	-5	-38,45
Total des produits exceptionnels (VII)	8	0,00	13	0,00	-5	-38,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 587	0,26	-1 587	-100,00
Immobilisations corporelles			1 587	0,26	-1 587	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 587	0,26	-1 587	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8	0,00	-1 574	-0,24	1 582	100,51

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)		567 836	101,69	632 339	102,26	-64 503	-10,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		537 600	96,27	552 268	89,31	-14 668	-2,65
RÉSULTAT NET		30 236	5,41	80 071	12,95	-49 835	-62,23
		Bénéfice		Bénéfice			