

ESCO BAR SARL

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (15 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	70 000		70 000	70 000	
Autres immobilisations incorporelles	10 000		10 000	10 000	
Immobilisations corporelles	224 898	31 553	193 345	214 743	- 21 398
Immobilisations financières	6 000		6 000	6 000	
ACTIF IMMOBILISE	310 898	31 553	279 345	300 743	- 21 398
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises	9 259		9 259	8 878	381
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés				2 709	- 2 709
Autres créances	16 009		16 009	16 586	- 577
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 148		5 148	3 120	2 028
Caisse	15 669		15 669	2 363	13 306
Charges constatées d'avance				87	- 87
ACTIF CIRCULANT	46 085		46 085	33 744	12 341
TOTAL GENERAL ACTIF	356 983	31 553	325 430	334 487	- 9 057
PASSIF		Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (15 mois)	Variation	
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)		10 000	10 000		
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	-34 571				- 34 571
Résultat de l'exercice	23 741		-34 571		58 312
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	-830		-24 571		23 741
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		243 257	221 499		21 758
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés	32 842		87 124		- 54 282
Autres dettes	50 160		50 435		- 275
Produits constatés d'avance					
DETTES	326 259		359 058		- 32 799
TOTAL GENERAL PASSIF	325 430		334 487		- 9 057

ESCO BAR SARL

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (15 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		400 194	247 043	153 151
Production vendue biens		1 805		1 805
Production vendue services				N/S
Chiffres d'affaires Nets		401 998	247 043	154 955
				62,72

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	9	8	1	12,50
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	402 008	247 051	154 957	62,72
Achats marchandises (y compris droits de douane)	142 356	105 572	36 784	34,84
Variation de stock (marchandises)	-381	-8 878	8 497	95,71
Achats matières premières et autres approvisionnement	-191		- 191	N/S
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	91 615	88 237	3 378	3,83
Impôts, taxes et versements assimilés	1 151	727	424	58,32
Rémunérations du personnel	93 807	69 381	24 426	35,21
Charges sociales	12 488	7 496	4 992	66,60
Dotations aux amortissements	21 398	10 155	11 243	110,71
Dotations aux provisions				
Autres charges	10 264	5 008	5 256	104,95
Total des charges d'exploitation	372 507	277 696	94 811	34,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 500	-30 645	60 145	196,26

Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4 526	3 875	651	16,80
Charges exceptionnelles	1 234	50	1 184	N/S
Résultat avant participation et IS	23 741	-34 571	58 312	168,67
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	402 008	247 051	154 957	62,72
Total des charges	378 267	281 621	96 646	34,32
RESULTAT NET	23 741	-34 571	58 312	168,67

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ESCO BAR SARL

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (15 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
Actif immobilisé				
Fonds commercial	70 000		70 000	70 000
206000 Droit au bail	70 000		70 000	70 000
Autres immobilisations incorporelles	10 000		10 000	10 000
205100 Licence IV	10 000		10 000	10 000
Immobilisations corporelles	224 898	31 553	193 345	214 743
215400 Materiel industriel	22 811		22 811	22 811
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	111 824		111 824	111 824
218300 Materiel de bureau et informatique	1 325		1 325	1 325
218400 Mobilier	88 938		88 938	88 938
281540 Amort. Mat. Indus.		5 341	-5 341	-1 724
281810 Amort. Agencement divers		10 990	-10 990	-3 538
281830 Amort Matériel bureau et info		389	-389	-124
281840 Amort. Mobilier		14 833	-14 833	-4 769
Immobilisations financières	6 000		6 000	6 000
275100 Depots	6 000		6 000	6 000
ACTIF IMMOBILISE	310 898	31 553	279 345	300 743
				- 21 398
Actif circulant				
Marchandises	9 259		9 259	8 878
371000 Stock de marchandises	9 259		9 259	8 878
Clients et comptes rattachés				2 709
411000 Clients divers				2 709
Autres créances	16 009		16 009	16 586
401000 Fournisseurs divers	2 978		2 978	1 611
409600 Fourn. emb. & mat. a rendre rouquette	774		774	969
409610 Fourn embal a rendre metro	215		215	215
409800 Rabais remises ristour. a obtenir				319
445620 Tva sur immo.	3 228		3 228	7 715
445660 Tva déductible 20%	3 207		3 207	1 576
445661 Tva deductible 10%	136		136	63
445662 Tva déductible 5.5 %	232		232	139
445667 Tva déd sur encaissement	709		709	700
445669 TVA DED INTRACOM	45		45	45
445860 TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	467		467	3 496
467200 NEW LIVING	3 973		3 973	3 973
467300 DETTES CLIENTS CAISSE	45		45	45
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 148		5 148	3 120
512110 Banque Société Générale	5 148		5 148	3 120
Caisse	15 669		15 669	2 363
530000 Caisse	15 669		15 669	2 363
Charges constatées d'avance				87
486000 Charges constatees d'avance				87
ACTIF CIRCULANT	46 085		46 085	33 744
				12 341
TOTAL GENERAL ACTIF	356 983	31 553	325 430	334 487
				- 9 057

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (15 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) <i>101300 Capital souscrit appelle versé</i>	10 000	10 000	
Report à nouveau <i>119000 Report a nouveau (solde debiteur)</i>	-34 571	-34 571	- 34 571
Résultat de l'exercice	23 741	-34 571	58 312
CAPITAUX PROPRES	-830	-24 571	23 741
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées <i>164100 Prêt 0138 01 200K</i> <i>168110 Prêt 0% Rouquette 2022-2027</i> <i>168120 Prêt Heineken 60k</i>	243 257	221 499	21 758
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 Fournisseurs divers</i> <i>408100 Fournisseurs</i>	32 842	87 124	- 54 282
Autres dettes <i>421000 Personnel : rémunérations dues</i> <i>428200 Dettes provisio. pour congés payés</i> <i>431000 URSSAF</i> <i>437200 Retraite</i> <i>437800 Prévoyance (AXA)</i> <i>437810 Mutuelle (AXA)</i> <i>438200 Charges sociales sur congés payés</i> <i>442100 Prélèvement à la source</i> <i>445510 Tva à décaisser</i> <i>445717 Tva collectée 20 %</i> <i>445719 TVA COLL INTRACOM</i> <i>455100 Principal</i>	50 160	50 435	- 275
DETTES	326 259	359 058	- 32 799
TOTAL GENERAL PASSIF	325 430	334 487	- 9 057

ESCO BAR SARL

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (15 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		400 194	247 043	153 151
707100 Ventes à 10%		86 735	43 071	43 664
707200 Ventes à 20%		313 458	203 972	109 486
Production vendue biens				
Production vendue services		1 805		1 805
708000 Produits des activités annexes		1 805		1 805
Chiffres d'affaires Nets		401 998	247 043	154 955
				62,72

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	9	8	1	12,50
758000 Produits divers gestion courante	9	8	1	12,50
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	402 008	247 051	154 957	62,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142 356	105 572	36 784	34,84
607100 Marchandise	142 373	105 572	36 801	34,86
609700 De marchandises	-17		- 17	N/S
Variation de stock (marchandises)	-381	-8 878	8 497	95,71
603700 Variation stocks de marchandises	-381	-8 878	8 497	95,71
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-191		- 191	N/S
609110 Remise points M Métro	-191		- 191	N/S
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	91 615	88 237	3 378	3,83
604000 Achats études et prestat. services	16 418	4 275	12 143	284,05
606100 Fournitures non stock. eau, énergie	329	404	- 75	-18,56
606110 Électricité	5 202	2 226	2 976	133,69
606300 Fournit. entretien & petit équip.	6 209	10 950	- 4 741	-43,30
606310 petit matériel	1 557		1 557	N/S
606400 Fournitures administratives	321	473	- 152	-32,14
613200 Locations immobilières	36 000	30 000	6 000	20,00
613500 Locations mobilières	4 211	3 541	670	18,92
614000 Charges locatives et de copropriété	2 249	846	1 403	165,84
615200 Sur biens immobiliers	395	534	- 139	-26,03
615500 Sur biens mobiliers	198	303	- 105	-34,65
616100 Multirisques	2 983	2 951	32	1,08
616810 Assurance caisse	97	53	44	83,02
616820 Assurance emprunts	886	886		0,00
616830 Assurance compétence clé	48	24	24	100,00
622610 Honoraires comptable	4 200	1 750	2 450	140,00
622620 Honoraires sociale	3 132	1 748	1 384	79,18
622630 Honoraires juridiques			1 675	-100
622700 Frais d'actes et de contentieux	53	214	- 161	-75,23
622800 Divers			8 135	-100
623100 Annonces et insertions		800	- 800	-100
623400 Cadeaux à la clientèle	100		100	N/S
623600 Catalogues et imprimes			- 777	-100
623700 Publications		777	- 777	-100
625100 Voyages et déplacements		50	- 50	-100
625600 Missions	7	70	- 63	-90,00
625700 Réceptions	508	429	79	18,41
626000 Frais postaux et de télécomm.	1 089	349	740	212,03
627120 Frais sur encassements CB	1 976	1 175	801	68,17
627200 Commissions & frais sur emprunts		8 898	- 8 898	-100
627500 Frais sur effets	3 271	4 380	- 1 109	-25,32
628100 Concours divers (cotisations,...)	174	316	- 142	-44,94
Impôts, taxes et versements assimilés	1 151	727	424	58,32
631200 Taxe d'apprentissage	630	376	254	67,55
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	521	351	170	48,43
Rémunérations du personnel	93 807	69 381	24 426	35,21
641100 Salaires appontements	92 427	63 740	28 687	45,01
641200 Conges payés	406	5 641	- 5 235	-92,80
641400 Indemnités et avantages divers	974	974	974	N/S

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023	Variation	%
Charges sociales	12 488	7 496	4 992	66,60
645100 Cotisations urssaf	8 080	4 130	3 950	95,64
645200 Cotisations aux mutuelles	812	619	193	31,18
645320 Cotisation retraite	1 783	916	867	94,65
645400 Cotisations Pole Emploi	1 383	713	670	93,97
645800 Cotisations aux autres org. soc.	108	99	9	9,09
645810 Cotisations prévoyance	399	274	125	45,62
645820 Charges sociales congés payés prov.	-344	725	- 1 069	-147,45
647500 Médecine du travail, pharmacie	267	19	248	N/S
Dotations aux amortissements	21 398	10 155	11 243	110,71
681120 Immobilisations corporelles	21 398	10 155	11 243	110,71
Dotations aux provisions				
Autres charges	10 264	5 008	5 256	104,95
651600 Droits d'auteur et de reproduct.	10 255	5 006	5 249	104,85
658000 Charges diverses gestion courante	8	2	6	300,00
Total des charges d'exploitation	372 507	277 696	94 811	34,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 500	-30 645	60 145	196,26
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4 526	3 875	651	16,80
661160 Des emprunts et dettes assimilées	4 315	3 875	440	11,35
661810 Des dettes commerciales	210		210	N/S
Charges exceptionnelles	1 234	50	1 184	N/S
671200 Penalités amendes fisc. & pénales	1 234		1 234	N/S
671800 Aut. charg. excep. sur oper. gest.		50	- 50	-100
Résultat avant participation et IS	23 741	-34 571	58 312	168,67
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	402 008	247 051	154 957	62,72
Total des charges	378 267	281 621	96 646	34,32
RESULTAT NET	23 741	-34 571	58 312	168,67
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ESCO BAR SARL

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (15 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	400 194	247 043	153 151	61,99
- Coût direct d'achat	142 356	105 572	36 784	34,84
+/- Variation du stock de marchandises	-381	-8 878	8 497	95,71
	Marge commerciale (I)	258 218	150 349	107 869
	Taux de marge commerciale	64,52 %	60,86 %	71,75
+ Production vendue	1 805		1 805	N/S
+ Production stockée				N/S
+ Production immobilisée				N/S
	Production de l'exercice	1 805	1 805	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés	-191		- 191	N/S
- Sous-traitance directe	16 418	4 275	12 143	284,05
	Marge brute sur production (II)	-14 422	-4 275	- 10 147
	Taux de marge brute sur production	-799,10 %	%	237,36
	Marge brute globale (I + II)	243 796	146 074	97 722
	Taux de marge brute globale	60,65 %	59,13 %	66,90
- Services extérieurs et autres charges externes	75 197	83 962	- 8 765	-10,44
	Valeur ajoutée produite	168 599	62 112	106 487
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	41,94 %	25,14 %	171,44
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 151	727	424	58,32
- Salaires et traitements	93 807	69 381	24 426	35,21
- Charges sociales	12 488	7 496	4 992	66,60
	Excédent brut d'exploitation	61 153	-15 491	76 644
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	15,21 %	-6,27 %	494,76
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 398	10 155	11 243	110,71
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	9	8	1	12,50
- Autres charges de gestion courante	10 264	5 008	5 256	104,95
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	29 500	-30 645	60 145	196,26
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	7,34 %	-12,40 %	
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 526	3 875	651	16,80
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	24 975	-34 521	59 496
	Résultat courant / chiffre d'affaires	6,21 %	-13,97 %	172,35

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (15 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 234	50	1 184	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 234	-50	- 1 184	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	23 741	-34 571	58 312	
Résultat net / chiffre d'affaires	5,91 %	-13,99 %		168,67