

In Extenso

**SAS BAGEL BOULOGNE
BILLANCOURT
SITUATION INTERMEDIAIRE
Au 31/08/2025**

RUE LE CORBUSIER
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SIRET : 92972481300027

IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE
15 boulevard Gabriel Péri
92240 Malakoff

Tél : 01 72 29 60 00
01.72.29.60.01

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion 1

COMPTES INTERMEDIAIRES

Bilan Actif 2

Bilan Passif 3

Compte de résultat 4

Compte de résultat (Suite) 5

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 6

Bilan Passif détaillé 8

Compte de résultat détaillé 10

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/08/2025	
- Ventes de marchandises	184 960	100.00
- Cout direct d'achat		
+/- Variation du stock de marchandises		
Marge commerciale (I)	184 960	100.00
+ Production vendue	-795	-0.43
+ Production stockée		
+ Production immobilisée		
Production de l'exercice	-795	-0.43
- Matières premières et approvisionnements consommés	80 160	NS
- Sous traitance directe		
Marge brute sur production (II)	-80 955	NS
Marge brute globale (I + II)	104 005	56.47
- Services extérieurs et autres charges externes	118 195	64.18
Valeur ajoutée produite	-14 190	-7.71
+ Subventions d'exploitation	4 500	2.44
- Impôts, taxes et versements assimilés	600	0.33
- Salaires et traitements	79 733	43.29
- Charges sociales	11 911	6.47
Excédent brut d'exploitation	-101 934	-55.35
+ Reprises sur amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 809	9.13
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges		
+ Autres produits de gestion courante	81	0.04
- Autres charges de gestion courante	12 438	6.75
+ Transferts de charges d'exploitation		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-131 101	-71.19
+ 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 assimilés	4 123	2.24
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
Résultat courant avant impôts	-135 224	-73.43
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Résultat exceptionnel		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices		
Résultat Net Comptable	-135 224	-73.43

Comptes intermédiaires

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2025	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26 500	2 760	23 740	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	32 829	5 181	27 648	
Autres immobilisations corporelles	105 595	8 868	96 728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 750		10 750	
TOTAL (I)	175 674	16 809	158 865	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 000		1 000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	37 518		37 518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	14 675		14 675	
Charges constatées d'avance	16 173		16 173	
TOTAL (II)	69 365		69 365	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245 040	16 809	228 231	

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2025	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	3 000	3 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-135 224
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		-132 224
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		142 985
Emprunts et dettes financières diverses		157 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		54 658
Dettes fiscales et sociales		5 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		360 455
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		228 231
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 07/06/2024 au 31/08/2025		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	184 960		184 960
Production vendue de biens	-795		-795
Production vendue de services			
Chiffre d'affaires Net	184 165		184 165
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			4 500
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			81
		TOTAL (I)	188 745
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			81 160
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-1 000
Autres achats et charges externes *			118 195
Impôts, taxes et versements assimilés			600
Salaires et traitements			79 733
Charges sociales			11 911
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 809
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			12 438
		TOTAL (II)	319 847
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			9 445
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-131 101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		TOTAL (V)	
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			4 123
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	4 123
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 123
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-135 224

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 07/06/2024
Au 31/08/2025

Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	188 745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323 970
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-135 224

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/08/2025	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	23 739.58	23 739.58	-
205000 Droit d'entrée Badiff	26 500.00	26 500.00	-
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-2 760.42	-2 760.42	-
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels	27 648.06	27 648.06	-
215400 Matériel industriel	32 828.92	32 828.92	-
281540 Amort Matériel industriel	-5 180.86	-5 180.86	-
Autres immobilisations corporelles	96 727.59	96 727.59	-
218100 AAI DIVERS	102 486.19	102 486.19	-
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 109.00	3 109.00	-
281810 AMORT.AAI DIVERS	-8 012.62	-8 012.62	-
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-854.98	-854.98	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 750.00	10 750.00	-
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	10 750.00	10 750.00	-
TOTAL (1)	158 865.23	158 865.23	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements	1 000.00	1 000.00	-
310000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	1 000.00	1 000.00	-
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	37 518.13	37 518.13	-
401000 FOURNISSEURS	10 340.02	10 340.02	-
421000 FOURNUR.DUES AU PERSONNEL	469.23	469.23	-
445660 TVA AUTR.BIENS SERV. DED.	5 378.55	5 378.55	-
445662 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	65.12	65.12	-

ACTIF	Solde		Variation
	31/08/2025	Montant	%
445670 CREDIT DE TVAA REPORTE	20 967.00	20 967.00	-
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	298.21	298.21	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	14 674.62	14 674.62	-
511100 ENCAISSEMENT CB	1 074.76	1 074.76	-
511400 ENCAISSEMENT UBER	273.63	273.63	-
511500 ENCAISSEMENT DELIVEROO	232.44	232.44	-
512100 CIC	10 294.15	10 294.15	-
530000 Espèces	258.50	258.50	-
584000 ECART RECETTES	2 541.14	2 541.14	-
Charges constatées d'avance	16 172.74	16 172.74	-
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	16 172.74	16 172.74	-
TOTAL (II)	69 365.49	69 365.49	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	228 230.72	228 230.72	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/08/2025	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 3 000	3 000.00	3 000.00	-
101300 Cap.souscr. appele verse	3 000.00	3 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-135 224.33	-135 224.33	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-132 224.33	-132 224.33	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	142 984.52	142 984.52	-
164100 Emprunt CIC 160 000€	142 984.52	142 984.52	-
Emprunts et dettes financières diverses	157 358.96	157 358.96	-
455100 C/C VERSUS CONSULTING	157 358.96	157 358.96	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 658.10	54 658.10	-
401000 FOURNISSEURS	43 545.35	43 545.35	-
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 112.75	11 112.75	-
Dettes fiscales et sociales			
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	12.97	12.97	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	2 122.95	2 122.95	-
431000 SECURITE SOCIALE	1 969.90	1 969.90	-
437300 RETRAITE	431.38	431.38	-
437500 PREVOYANCE	70.00	70.00	-
437600 MUTUELLE	468.52	468.52	-
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	199.40	199.40	-
442100 Prélèvement à la source	106.16	106.16	-
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUT.	65.12	65.12	-
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	0.07	0.07	-
445711 TVA COLLECTEE 10 %	0.10	0.10	-
445712 TVA COLLECTEE 20%	0.30	0.30	-

SAS BAGEL BOULOGNE BILLANCOURT| Situation

PASSIF	Solde		Variation
	31/08/2025	Montant	%
445715 TVA COLLECTÉE 5.5 %	0.31	0.31	
448620 Taxe d'apprentissage	6.29	6.29	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	360 455.05	360 455.05
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	228 230.72	228 230.72

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2025	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	184 959.52	184 959.52	-
707100 Vente Bagelstein 20 %	30.17	30.17	-
707110 Ventes Bagelstein 10%	161 694.15	161 694.15	-
707111 Ventes Plateforme en ligne	12 326.22	12 326.22	-
707155 Ventes Bagelstein 5.5%	10 908.98	10 908.98	-
Production vendue biens	-794.72	-794.72	-
709000 Rrr accord à l'entreprise	-794.72	-794.72	-
Production vendue services			
	Chiffre d'affaires Net	184 164.80	184 164.80
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues	4 500.00	4 500.00	-
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	4 500.00	4 500.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits	80.57	80.57	-
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	80.57	80.57	-
	TOTAL (1)	188 745.37	188 745.37
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	81 160.06	81 160.06	-
601100 Achats solides 20%	71 523.26	71 523.26	-
601200 Achats liquides 20%	9 636.80	9 636.80	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-1 000.00	-1 000.00	-
603100 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-1 000.00	-1 000.00	-
Autres achats et charges externes*	118 194.73	118 194.73	-
606100 ELECTRICITE	4 489.84	4 489.84	-
606300 Four entretiens et petits équipts	13 850.94	13 850.94	-
612200 CREDIT-BAIL	9 444.76	9 444.76	-
613200 LOCATION IMMOBILIERE	29 139.39	29 139.39	-
613520 Locations TPE	406.41	406.41	-
614000 Charges locatives	7 311.66	7 311.66	-
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 989.17	2 989.17	-
615600 Maintenance	531.00	531.00	-
616100 PRIMES D'ASSURANCE	1 701.26	1 701.26	-
616200 Primes d'assurance Pret	1 761.16	1 761.16	-
618100 Abonnements digitaux	5 492.24	5 492.24	-
622200 COMMISSION PLATEFORME	9 815.37	9 815.37	-
622610 HONORAIRES COMPTABLE	7 364.00	7 364.00	-
622700 FRIAS D'ACTES	4 157.73	4 157.73	-
622800 Honoraires Divers	7 656.69	7 656.69	-
623000 Publicités, communications	8 186.93	8 186.93	-
624100 TRANSPORT SUR ACHAT	877.58	877.58	-
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	76.01	76.01	-
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	688.35	688.35	-
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	167.70	167.70	-
627200 Commissions TR	1 091.22	1 091.22	-
627300 Commissions CB	896.30	896.30	-
628100 COTISATIONS	99.02	99.02	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2025	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	600.43	600.43	-
633200 TAXE DJAPPRENTISSAGE	47.46	47.46	-
633300 FORMATION PRO.	327.00	327.00	-
635130 Autres impôts locaux	225.97	225.97	-
Salaires et traitements	79 733.17	79 733.17	-
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	69 198.63	69 198.63	-
641210 provision congés à payer	2 122.95	2 122.95	-
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 991.16	5 991.16	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES D	915.58	915.58	-
641410 INDEMNITES TRANSPORT ET AUTRES	1 504.85	1 504.85	-
Charges sociales	11 910.91	11 910.91	-
645100 URSSAF	7 294.21	7 294.21	-
645300 RETRAITE	1 297.45	1 297.45	-
645500 PREVOYANCE	165.87	165.87	-
645600 MUTUELLE	854.98	854.98	-
645830 CHARGE S. CONGES PAYES	199.40	199.40	-
647600 MEDICINE DE TRAVAIL	1 572.00	1 572.00	-
648000 Autr.charges de personnel	527.00	527.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 808.88	16 808.88	-
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 760.42	2 760.42	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14 048.46	14 048.46	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	12 438.35	12 438.35	-
651000 ROYALTIES BADIFF	11 698.55	11 698.55	-
653000 REDEVANCES SPRE / SACEM	734.73	734.73	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5.07	5.07	-
TOTAL (II)	319 846.53	319 846.53	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier	9 444.76	9 444.76	-
612200 CREDIT-BAIL	9 444.76	9 444.76	-
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-131 101.16	-131 101.16	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	4 123.17	4 123.17	-
661000 Intérêts d'emprunts	4 123.17	4 123.17	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	4 123.17	4 123.17	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2025	Montant	%
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 123.17	-4 123.17	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-135 224.33	-135 224.33	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	188 745.37	188 745.37	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323 969.70	323 969.70	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-135 224.33	-135 224.33	

In Extenso

IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE
15 boulevard Gabriel Péri
92240 Malakoff

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés