

Bilan — Actif	31/01/2026		31/01/2025	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	4 490 €	4 490 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles AT	7 587 €	6 545 €	1 041 €	656 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	1 204 960 €	0 €	1 204 960 €	—
Autres participations CU	—	—	—	1 204 960 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 217 036 €	11 035 €	1 206 001 €	1 205 616 €
Clients et comptes rattachés BX	74 028 €	0 €	74 028 €	72 337 €
Autres créances BZ	1 235 €	0 €	1 235 €	1 806 €
Disponibilités CF	58 163 €	0 €	58 163 €	3 648 €
Charges constatées d'avance CH	515 €	0 €	515 €	1 721 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	133 941 €	0 €	133 941 €	79 512 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 350 978 €	11 035 €	1 339 943 €	1 285 128 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/01/2026	31/01/2025
YESON · SIREN 433540887 · exercice clos le 31/01/2026		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Autres réserves DG	243 595 €	203 441 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	37 713 €	40 154 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	290 108 €	252 395 €
Emprunts et dettes financières divers DV	1 029 903 €	1 018 813 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 828 €	1 790 €
Dettes fiscales et sociales DY	18 104 €	12 129 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 049 834 €	1 032 732 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 339 943 €	1 285 128 €

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

Compte de résultat	31/01/2026	31/01/2025
YESON · SIREN 433540887 · exercice clos le 31/01/2026		
Production vendue de biens FD	61 690 €	—
Production vendue de services FG	—	60 281 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	61 690 €	60 281 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	61 690 €	60 281 €
Autres achats et charges externes FW	7 716 €	9 025 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 418 €	551 €
Salaires et traitements FY	20 €	0 €
Charges sociales FZ	—	10 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	393 €	194 €
Autres charges GE	—	0 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	9 548 €	9 780 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	52 143 €	50 501 €
Reprises sur provisions et transferts de charges GM	0 €	26 605 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	0 €	26 605 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	—	0 €
Intérêts et charges assimilées GR	10 155 €	10 357 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT	0 €	26 594 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	10 155 €	36 952 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-10 155 €	-10 346 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	41 988 €	40 154 €
Impôts sur les bénéfices HK	4 275 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	61 690 €	86 886 €
TOTAL DES CHARGES HM	23 977 €	46 732 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	37 713 €	40 154 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/01/2026	31/01/2025
YESON · SIREN 433540887 · exercice clos le 31/01/2026		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	37 713 €	40 154 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-198 €	-3 482 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	37 515 €	36 672 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 653 €	-2 653 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-1 691 €	-2 653 €
Dettes fournisseurs	38 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	35 862 €	34 019 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-187 €	-28 175 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-188 €	2 826 €
Financières	0 €	-31 000 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-187 €	-28 175 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-1 €
Autres variations	0 €	1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	11 090 €	-48 623 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	1 776 €	-947 €
Autres éléments de passif	5 974 €	-78 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	18 840 €	-49 648 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	54 515 €	-43 804 €
Trésorerie à l'ouverture	3 648 €	47 451 €
Trésorerie à la clôture	58 163 €	3 648 €
Variation constatée au bilan	54 515 €	-43 803 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/01/2026	31/01/2025
YESON · SIREN 433540887 · exercice clos le 31/01/2026		
Chiffre d'affaires net	61 690 €	60 281 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	61 690 €	60 281 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-7 716 €	-9 025 €
VALEUR AJOUTÉE	53 974 €	51 256 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 418 €	-551 €
Charges de personnel	-20 €	-10 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	52 536 €	50 695 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	-393 €	-194 €
Autres charges	—	0 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 143 €	50 501 €
Résultat financier	-10 155 €	-10 346 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	41 988 €	40 154 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-4 275 €	—
RÉSULTAT NET	37 713 €	40 154 €
Résultat net reconstitué par la cascade	37 713 €	40 154 €
Résultat net déclaré dans la liasse	37 713 €	40 154 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/01/2026	31/01/2025
YESON · SIREN 433540887 · exercice clos le 31/01/2026		
STRUCTURE		
Actif circulant	74 028 €	72 337 €
Actifs à court terme	132 191 €	75 985 €
Actif immobilisé brut	1 217 037 €	1 216 849 €
Actif immobilisé net	1 206 001 €	1 205 616 €
Capitaux permanents	1 320 011 €	1 271 208 €
Passif circulant	19 932 €	13 919 €
Autonomie financière	21.7 %	19.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	22.0 %	19.9 %
Couverture des emplois stables	1.09	1.05
Vétusté des immobilisations corporelles	13.7 %	8.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	61.1 %	66.6 %
Rentabilité des capitaux propres	13.0 %	15.9 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-58 163 €	-3 648 €
Ratio d'endettement	-20.0 %	-1.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	114 010 €	65 592 €
Besoin en fonds de roulement	54 096 €	58 418 €
Trésorerie nette	59 914 €	7 174 €
Liquidité générale	3.71	5.2
Délai de règlement clients (jours)	526 j	526 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	13 j	13 j

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.