

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/12/2022

		France	Exportation	8 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	189 184		189 184	188 359
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	43 350		43 350	47 966
	Montant net du chiffre d'affaires	232 535		232 535	236 324
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				4 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 343	5 421
	Autres produits			15	41
	Total des produits d'exploitation (1)			236 892	246 453
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			104 122	38 750
	Variation de stock			3 374	
	Achats de matières et autres approvisionnements				85 008
	Variation de stock				(18 759)
	Autres achats et charges externes			52 412	62 859
	Impôts, taxes et versements assimilés			676	2 398
	Salaires et traitements			43 602	47 259
	Charges sociales du personnel			5 168	6 922
	Cotisations personnelles de l'exploitant			12 732	2 533
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 096	8 162
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1	188	
	Total des charges d'exploitation (2)			228 181	235 319
	RESULTAT D'EXPLOITATION			8 711	11 134

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/12/2022

		31/08/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 711	11 134
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	39	
	Total des charges financières	39	
RESULTAT FINANCIER		(39)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 672	11 134
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		3 623
	Total des charges exceptionnelles		3 623
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(3 623)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		236 892	246 453
TOTAL DES CHARGES		228 220	238 942
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 672	7 511

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/08/2023	8 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	236 892	<i>101,87</i>	246 453	<i>104,29</i>	(9 561)	<i>-3,88</i>
Ventes de marchandises	189 184	<i>81,36</i>	188 359	<i>79,70</i>	826	<i>0,44</i>
Ventes de marchandises FRANCE	189 184	<i>81,36</i>	188 359	<i>79,70</i>	826	<i>0,44</i>
707000000 VENTES VN	31 726	<i>13,64</i>	24 861	<i>10,52</i>	6 864	<i>27,61</i>
707100000 VENTES PIECES	157 431	<i>67,70</i>	163 498	<i>69,18</i>	(6 067)	<i>-3,71</i>
707121000 Vente de marchandises	28	<i>0,01</i>			28	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	43 350	<i>18,64</i>	47 966	<i>20,30</i>	(4 615)	<i>-9,62</i>
Production vendue Services FRANCE	43 350	<i>18,64</i>	47 966	<i>20,30</i>	(4 615)	<i>-9,62</i>
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	43 350	<i>18,64</i>	46 743	<i>19,78</i>	(3 393)	<i>-7,26</i>
708200000 COMMISSIONS & COURTAGES			1 223	<i>0,52</i>	(1 223)	<i>-100,00</i>
Montant net du chiffre d'affaires	232 535	<i>100,00</i>	236 324	<i>100,00</i>	(3 790)	<i>-1,60</i>
Subventions d'exploitation			4 667	<i>1,97</i>	(4 667)	<i>-100,00</i>
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			4 667	<i>1,97</i>	(4 667)	<i>-100,00</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	4 343	<i>1,87</i>	5 421	<i>2,29</i>	(1 078)	<i>-19,88</i>
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	4 343	<i>1,87</i>	5 421	<i>2,29</i>	(1 078)	<i>-19,88</i>
Autres produits d'exploitation	15	<i>0,01</i>	41	<i>0,02</i>	(27)	<i>-64,09</i>
758000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	15	<i>0,01</i>	41	<i>0,02</i>	(27)	<i>-64,09</i>
Total des charges d'exploitation	228 181	<i>98,13</i>	235 319	<i>99,57</i>	(7 138)	<i>-3,03</i>
Achats de marchandises	104 122	<i>44,78</i>	38 750	<i>16,40</i>	65 372	<i>168,70</i>
607000000 ACHATS Véhicules Neufs	25 813	<i>11,10</i>	18 062	<i>7,64</i>	7 751	<i>42,91</i>
607100000 Achats de vêtements	14 452	<i>6,21</i>	20 368	<i>8,62</i>	(5 916)	<i>-29,05</i>
607200000 ACHAT VO			320	<i>0,14</i>	(320)	<i>-100,00</i>
607300000 ACHATS PIECES	63 857	<i>27,46</i>			63 857	
Variation de stocks de marchandises	3 374	<i>1,45</i>			3 374	
603700000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	3 374	<i>1,45</i>			3 374	
Achats de matières premières et autres appro.			85 008	<i>35,97</i>	(85 008)	<i>-100,00</i>
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES			85 008	<i>35,97</i>	(85 008)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks approvisionnements			(18 759)	<i>-7,94</i>	18 759	<i>100,00</i>
603110000 VARIATION DE STOCK DE PIECES			(18 759)	<i>-7,94</i>	18 759	<i>100,00</i>
Autres achats et charges externes	52 412	<i>22,54</i>	62 859	<i>26,60</i>	(10 447)	<i>-16,62</i>
604000000 ACHATS ET UDES PRESTATIONS SERV	40	<i>0,02</i>			40	
606110000 ELECTRICITE	2 103	<i>0,90</i>	10		2 093	<i>N/S</i>
606130000 GAZ			34	<i>0,01</i>	(34)	<i>-100,00</i>
606140000 CARBURANT	2 430	<i>1,04</i>	5 340	<i>2,26</i>	(2 910)	<i>-54,49</i>
606300000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	2 964	<i>1,27</i>	4 158	<i>1,76</i>	(1 194)	<i>-28,71</i>
606400000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	442	<i>0,19</i>	395	<i>0,17</i>	46	<i>11,69</i>
611000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 726	<i>0,74</i>	1 762	<i>0,75</i>	(36)	<i>-2,04</i>
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 500	<i>4,09</i>	12 661	<i>5,36</i>	(3 161)	<i>-24,97</i>
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	1 692	<i>0,73</i>	2 060	<i>0,87</i>	(367)	<i>-17,83</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/08/2023	8 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
613550000	LOCATIONS MOBILIERES PONCTUELS	1 467	0,63	1 340	0,57	126	9,44
614000000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	855	0,37	2 697	1,14	(1 842)	-68,30
615200000	ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 944	0,84	2 162	0,91	(218)	-10,09
615210000	ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			540	0,23	(540)	-100,00
615500000	ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	2 375	1,02	4 992	2,11	(2 617)	-52,42
616000000	PRIMES ASSURANCES	5 043	2,17	6 435	2,72	(1 392)	-21,63
616200000	ASSURANCE IARD	215	0,09	382	0,16	(167)	-43,77
618300000	DOCUMENTATION TECHNIQUE			904	0,38	(904)	-100,00
622601000	HONORAIRES COMPTABLES	4 835	2,08	4 079	1,73	756	18,53
622602000	HONORAIRES SOCIALES	1 500	0,64	771	0,33	729	94,54
622605000	HONORAIRES AUTRES	308	0,13			308	
622610000	HONORAIRES AVOCATS	6 413	2,76			6 413	
622700000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			141	0,06	(141)	-100,00
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	722	0,31			722	
623800000	POURBOIRES DONS COURANTS	300	0,13			300	
624100000	TRANSPORTS S/ACHATS	90	0,04	192	0,08	(102)	-53,29
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	502	0,22	2 242	0,95	(1 740)	-77,62
625700000	RECEPTIONS	1 808	0,78	2 818	1,19	(1 010)	-35,85
626000000	FRAIS POST AUX	72	0,03	69	0,03	3	3,82
626100000	INTERNET	457	0,20	2 247	0,95	(1 789)	-79,64
626200000	TELEPHONE	236	0,10	136	0,06	100	73,58
626210000	PORTABLE	236	0,10			236	
627300000	COMMISSIONS SMILE PAY	154	0,07	1 913	0,81	(1 759)	-91,96
627310000	FRAIS QONTO	507	0,22	209	0,09	298	142,64
627510000	FRAIS ANYTIME	446	0,19	387	0,16	60	15,40
627520000	FRAIS ALMA	108	0,05	653	0,28	(545)	-83,50
627530000	COMMISSIONS STRIPE	1				1	
628100000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	456	0,20	252	0,11	204	80,95
628200000	TELESURVEILLANCE	362	0,16	880	0,37	(517)	-58,80
628800000	TRAITEMENT DES DECHETS	105	0,05			105	
Impôts, taxes et versements assimilés		676	0,29	2 398	1,01	(1 723)	-71,83
631200000	IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	249	0,11	216	0,09	33	15,43
631800000	IMPOTS AUTRES	42	0,02			42	
633300000	IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	385	0,17	346	0,15	38	11,07
635120000	IMPOTS TAXES FONCIERES			1 205	0,51	(1 205)	-100,00
635800000	IMPOTS AUTRES DROITS			631	0,27	(631)	-100,00
Salaires et traitements		43 602	18,75	47 259	20,00	(3 657)	-7,74
641100000	SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	41 893	18,02	46 917	19,85	(5 024)	-10,71
641200000	PERS CONGES PAYES	1 463	0,63	342	0,14	1 121	327,83
641300000	PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	247	0,11			247	
Charges sociales du personnel		5 168	2,22	6 922	2,93	(1 754)	-25,34
645100000	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	2 166	0,93	3 757	1,59	(1 591)	-42,35
645300000	PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	2 161	0,93	2 475	1,05	(313)	-12,67
645800000	PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO	292	0,13	134	0,06	158	118,41
647500000	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	549	0,24	356	0,15	193	54,04
648000000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN			200	0,08	(200)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		12 732	5,48	2 533	1,07	10 198	402,57
646110000	URSSAF	11 164	4,80	1 200	0,51	9 964	830,37
646130000	ABEILLE SANTE GERANT	1 567	0,67	1 333	0,56	234	17,56
Dotation aux amortissements sur immobilisations		6 096	2,62	8 162	3,45	(2 066)	-25,32
681120000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 096	2,62	8 162	3,45	(2 066)	-25,32
Autres charges de gestion courante		1		188	0,08	(187)	-99,72
658000000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1		188	0,08	(187)	-99,72

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	8	01/01/2022	12	Variations	%
	31/08/2023	mois	31/12/2022	mois		
Résultat d'exploitation	8 711	3,75	11 134	4,71	(2 422)	-21,76
Total des produits financiers						
Total des charges financières	39	0,02			39	
Intérêts et charges assimilées	39	0,02			39	
661800000 INTERETS DETTES COMMERCIALES	39	0,02			39	
Résultat financier	(39)	-0,02			(39)	
Résultat courant avant impôts	8 672	3,73	11 134	4,71	(2 461)	-22,11
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			3 623	1,53	(3 623)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			3 623	1,53	(3 623)	-100,00
671200000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			135	0,06	(135)	-100,00
671800000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G			3 488	1,48	(3 488)	-100,00
Résultat exceptionnel			(3 623)	-1,53	3 623	100,00
Résultat de l'exercice	8 672	3,73	7 511	3,18	1 162	15,47