



BERNADETTE SARL
9 rue Paul Lafargue
33400 TALENCE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **BERNADETTE SARL** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 79 786 euros

Chiffre d'affaires : 110 333 euros

Résultat net comptable : 3 749 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à OLEMPS

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	700	327	373	513
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	36 000		36 000	36 000
	Autres immobilisations incorporelles	552	416	136	320
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	6 586	1 961	4 625	6 512
	Autres immobilisations corporelles	22 221	7 360	14 861	13 408
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 236		3 236	3 236
TOTAL (II)		69 295	10 065	59 231	59 988
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	10 598		10 598	9 087
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	315		315	
	Autres créances	299		299	465
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 537		8 537	10 758
	Charges constatées d'avance	806		806	212
	TOTAL (III)	20 555		20 555	20 522
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		89 850	10 065	79 786	80 510
(1) dont droit au bail				36 000	36 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 236	3 236
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 781	
	Report à nouveau		(4 719)
	Résultat de l'exercice	3 749	9 700
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		10 730	6 981
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	2	3
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 492	57 718
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 363	13 081
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 346	1 645
	Dettes fiscales et sociales	1 122	1 083
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 730	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		69 056	73 529
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		79 786	80 510
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 748,71	9 699,53
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		29 943	25 037
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	108 944		108 944	94 766
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 389		1 389	278
	Montant net du chiffre d'affaires	110 333		110 333	95 044
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 195	
	Autres produits			11	14
	Total des produits d'exploitation (1)			112 540	95 057
	Achats de marchandises			66 902	56 066
	Variation de stock			(1 511)	(3 925)
	Achats de matières et autres approvisionnements			990	973
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			28 159	24 042
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 011	1 359
	Salaires et traitements			7 015	892
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			4 950	4 365
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			33	50
Total des charges d'exploitation (2)				107 551	83 822
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 989	11 235

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 989	11 235
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	588	657
	Total des charges financières	588	657
RESULTAT FINANCIER		(588)	(657)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 401	10 579
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 500	
	Total des produits exceptionnels	1 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	34 1 450	
	Total des charges exceptionnelles	1 484	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		16	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		668	879
TOTAL DES PRODUITS		114 040	95 057
TOTAL DES CHARGES		110 291	85 358
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 749	9 700
(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			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **79 786** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **114 040** euros et un total **charges** de **110 291** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 749** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	700					700
	Autres	36 552					36 552
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 252					37 252
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 784		648		1 846	6 586
	Instal., agencement, aménagement divers	10 653		2 662			13 315
	Matériel de transport	5 417		2 333			7 750
	Matériel de bureau, mobilier	1 156					1 156
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 010		5 643		1 846	28 807
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 236					3 236
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 236					3 236
TOTAL		65 498		5 643		1 846	69 295

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	187	140		327
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	232	184		416
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	419	324		743
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 273	1 084	396	1 961
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 507	1 538		3 046
	Matériel de transport	1 821	1 619		3 439
	Matériel de bureau, mobilier	490	385		876
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 091	4 626	396	9 322
TOTAL		5 510	4 950	396	10 065

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 236	3 236	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	315	315	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	114	114	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	185	185	
	Charges constatées d'avances	806	806	
	TOTAL DES CREANCES	4 656	4 656	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	2	2		
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	48 492	9 379	39 113	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 346	3 346		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	668	668		
	Taxes sur la valeur ajoutée	454	454		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 363	12 363		
	Autres dettes	3 730	3 730		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	69 056	29 943	39 113	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 225			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	12 363			

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Valeur nette

Taux
amortissement

Frais de constitution	373	
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	373	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		68
Autres créances		68
PRODUITS A RECEVOIR	68	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		82
Emprunts obligataires convertibles <i>Int.courus / emprunts oblig.</i>	2	2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	80	80

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		806	806
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			806

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		200,00	10,0000	2 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises	108 944		108 944
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 389		1 389
TOTAL	110 333		110 333

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	59 231	74,24	59 988	74,51	(758)	-1,26
Frais d'établissement	373	0,47	513	0,64	(140)	-27,29
FRAIS DE CONSTITUTION	700	0,88	700	0,87		
AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	(327)	-0,41	(187)	-0,23	(140)	-74,84
Fonds Commercial	36 000	45,12	36 000	44,71		
DROIT AU BAIL	36 000	45,12	36 000	44,71		
Autres immobilisations incorporelles	136	0,17	320	0,40	(184)	-57,51
LOGICIELS INFORMATIQUES	552	0,69	552	0,69		
AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(416)	-0,52	(232)	-0,29	(184)	-79,30
Installations techniques, matériel et outillage	4 625	5,80	6 512	8,09	(1 887)	-28,97
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATER	6 586	8,26	7 784	9,67	(1 198)	-15,39
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(1 961)	-2,46	(1 273)	-1,58	(688)	-54,09
Autres immobilisations corporelles	14 861	18,63	13 408	16,65	1 453	10,84
INSTAL./AGENC.DIVERS	13 315	16,69	10 653	13,23	2 662	24,99
MATERIEL DE TRANSPORT	7 750	9,71	5 417	6,73	2 333	43,08
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 156	1,45	1 156	1,44		
AMORT .AG.CON.S.DIVERS	(3 046)	-3,82	(1 507)	-1,87	(1 538)	-102,07
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(3 439)	-4,31	(1 821)	-2,26	(1 619)	-88,91
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(876)	-1,10	(490)	-0,61	(385)	-78,60
Autres immobilisations financières	3 236	4,06	3 236	4,02		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 236	4,06	3 236	4,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	20 555	25,76	20 522	25,49	33	0,16
Marchandises	10 598	13,28	9 087	11,29	1 511	16,63
STOCK DE MARCHANDISES	10 598	13,28	9 087	11,29	1 511	16,63
Créances clients et comptes rattachés	315	0,40			315	
Collectif clients débiteurs	315	0,40			315	
Autres créances	299	0,37	465	0,58	(166)	-35,75
Collectif fournisseurs débiteurs	117	0,15	276	0,34	(159)	-57,50
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	52	0,07	95	0,12	(43)	-45,06
ETAT TVA S/ INTRACO	57	0,07	16	0,02	41	252,64
ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER			51	0,06	(51)	-100,00
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	4	0,01	27	0,03	(23)	-84,58
PRODUITS A RECEVOIR	68	0,08			68	
Disponibilités	8 537	10,70	10 758	13,36	(2 221)	-20,64
ENCAISSEMENT ESPECES	145	0,18			145	
ENCAISSEMENT CB	1 341	1,68	2 434	3,02	(1 093)	-44,90
BANQUE LCL	6 901	8,65	8 170	10,15	(1 270)	-15,54
CAISSE	150	0,19	153	0,19	(3)	-2,24
Charges constatées d'avance	806	1,01	212	0,26	594	280,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	806	1,01	212	0,26	594	280,20
TOTAL DUBILAN ACTIF	79 786	100,00	80 510	100,00	(725)	-0,90

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	10 730	13,45	6 981	8,67	3 749	53,70
Capital Social ou individuel	2 000	2,51	2 000	2,48		
CAPITAL	2 000	2,51	2 000	2,48		
Réserve légale	200	0,25			200	
RESERVE LEGALE	200	0,25			200	
Autres réserves	4 781	5,99			4 781	
RESERVE FACULTATIVE	4 781	5,99			4 781	
Report à nouveau			(4 719)	-5,86	4 719	100,00
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR			(4 719)	-5,86	4 719	100,00
Résultat de l'exercice	3 749	4,70	9 700	12,05	(5 951)	-61,35
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	69 056	86,55	73 529	91,33	(4 473)	-6,08
Emprunts obligataires convertibles	2		3			-16,28
Int.courus / emprunts oblig.	2		3			-16,28
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	48 492	60,78	57 718	71,69	(9 225)	-15,98
PRET LCL 21930523	48 492	60,78	57 718	71,69	(9 225)	-15,98
Emprunts et dettes financières divers	12 363	15,50	13 081	16,25	(718)	-5,49
C/C ANNABELLE AUTHIAT	12 363	15,50	13 081	16,25	(718)	-5,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 346	4,19	1 645	2,04	1 700	103,33
Collectif fournisseurs créditeurs	3 266	4,09	1 484	1,84	1 782	120,14
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	80	0,10	162	0,20	(82)	-50,69
Dettes fiscales et sociales	1 122	1,41	1 083	1,35	40	3,65
PERS AUTRES CHARGES A PAYER			27	0,03	(27)	-100,00
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE			81	0,10	(81)	-100,00
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	668	0,84	879	1,09	(211)	-24,00
TVA A DECAISSER	254	0,32			254	
TVA A REGULARISER	143	0,18			143	
ETAT TVA COLLECTEES 20%			59	0,07	(59)	-100,00
ETAT TVA COLLECTEES 5.5%			21	0,03	(21)	-100,00
ETAT TVA COLLECTEES INTRACO	57	0,07	16	0,02	41	252,64
Autres dettes	3 730	4,67			3 730	
DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	3 730	4,67			3 730	
TOTAL DUBILAN PASSIF	79 786	100,00	80 510	100,00	(725)	-0,90

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	112 540	102,00	95 057	100,01	17 483	18,39
Ventes de marchandises	108 944	98,74	94 766	99,71	14 178	14,96
Ventes de marchandises FRANCE	108 944	98,74	94 766	99,71	14 178	14,96
VENTES EPICERIE 5,50% FRAIS	43 982	39,86	37 130	39,07	6 851	18,45
VENTES EPICERIE 5,50% SEC	44 829	40,63	43 095	45,34	1 734	4,02
VENTES TGT G 5,50%	360	0,33			360	
VENTES EPICERIE 10%	774	0,70	337	0,35	438	130,02
VENTES EPICERIE 20%	18 999	17,22	14 204	14,94	4 795	33,76
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 389	1,26	278	0,29	1 111	399,87
Production vendue Services FRANCE	1 389	1,26	278	0,29	1 111	399,87
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 389	1,26	278	0,29	1 111	399,87
Montant net du chiffre d'affaires	110 333	100,00	95 044	100,00	15 290	16,09
Reprises sur provisions, transferts de charges	2 195	1,99			2 195	
TRANSF.CHARGES D'EXPL EXO	2 195	1,99			2 195	
Autres produits d'exploitation	11	0,01	14	0,01	(2)	-15,66
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	11	0,01	14	0,01	(2)	-15,66
Total des charges d'exploitation	107 551	97,48	83 822	88,19	23 729	28,31
Achats de marchandises	66 902	60,64	56 066	58,99	10 836	19,33
ACHATS EPICERIE 5,50% FRAIS	28 645	25,96	24 977	26,28	3 667	14,68
ACHATS EPICERIE 5,50% SEC	23 724	21,50	21 730	22,86	1 993	9,17
ACHATS INTRACOMM EPICERIE SEC	1 799	1,63	745	0,78	1 054	141,43
ACHATS EPICERIE 10%	14	0,01	243	0,26	(230)	-94,39
ACHATS EPICERIE 20%	11 841	10,73	8 297	8,73	3 544	42,71
ACHATS MARCHANDISES 0%	998	0,90	73	0,08	925	N/S
RRRO/ACH. MARCHANDISES	(118)	-0,11			(118)	
Variation de stocks de marchandises	(1 511)	-1,37	(3 925)	-4,13	2 413	61,50
VARIATIONS STOCK MARCHANDISES	(1 511)	-1,37	(3 925)	-4,13	2 413	61,50
Achats de matières premières et autres appro.	990	0,90	973	1,02	18	1,84
FOURNITURES DE MAGASIN	990	0,90	973	1,02	18	1,84
Autres achats et charges externes	28 159	25,52	24 042	25,30	4 117	17,12
PRESTATIONS AUDETTE	80	0,07	500	0,53	(420)	-84,00
EAU - EDF	1 706	1,55	1 260	1,33	446	35,42
CARBURANT	1 219	1,10	1 101	1,16	118	10,74
VETEMENTS DE TRAVAIL	133	0,12			133	
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	2 209	2,00	1 513	1,59	695	45,94
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	53	0,05	94	0,10	(42)	-44,31
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 600	8,70	9 600	10,10		
LOCATION MATERIEL DE BUREAU	142	0,13	192	0,20	(50)	-26,21
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			215	0,23	(215)	-100,00
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL			364	0,38	(364)	-100,00
ENT ET REP MAT TRANSPORT	2 645	2,40	584	0,61	2 062	353,13
MAINTENANCE	282	0,26	290	0,31	(9)	-3,05
ASSURANCES Multiriques	757	0,69	562	0,59	195	34,73

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
ASSURANCE VEHICULE	771	0,70	748	0,79	23	3,03
ASSURANCE TELEPHONE	53	0,05	53	0,06		
ASSURANCE EMPRUNT	300	0,27	333	0,35	(33)	-10,05
HONORAIRES	2 580	2,34	2 542	2,67	38	1,49
COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	134	0,12			134	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	129	0,12	420	0,44	(291)	-69,22
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB			320	0,34	(320)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	104	0,09	27	0,03	76	279,87
TRANSPORTS S'ACHATS	273	0,25	523	0,55	(250)	-47,79
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 035	1,84	785	0,83	1 250	159,13
RECEPTIONS	966	0,88	537	0,56	430	80,03
AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS POST	17	0,02	80	0,08	(63)	-78,89
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	739	0,67	556	0,59	183	32,93
FRAIS PRESTATIONS EDENRED	190	0,17			190	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 023	0,93	842	0,89	181	21,47
COTISATIONS SYNDICALES ET PROF	20	0,02			20	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 011	0,92	1 359	1,43	(348)	-25,58
IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	110	0,10	103	0,11	7	6,80
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	871	0,79	1 166	1,23	(295)	-25,30
IMPOTS AUTRES DROITS	30	0,03	90	0,09	(60)	-66,33
Salaires et traitements	7 015	6,36	892	0,94	6 124	686,74
RSI - COTISATIONS GERANT	1 421	1,29	449	0,47	972	216,48
RSI - CSG DEDUCTIBLE	385	0,35	57	0,06	328	575,44
REMUNERATION GERANCE	4 200	3,81			4 200	
COTISATIONS FACULTATIVES GERANTE	1 009	0,91	386	0,41	624	161,69
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 950	4,49	4 365	4,59	586	13,42
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	324	0,29	324	0,34		
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 626	4,19	4 041	4,25	586	14,50
Autres charges de gestion courante	33	0,03	50	0,05	(18)	-34,76
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	33	0,03	50	0,05	(18)	-34,76
Résultat d'exploitation	4 989	4,52	11 235	11,82	(6 246)	-55,60
Total des produits financiers						
Total des charges financières	588	0,53	657	0,69	(69)	-10,46
Intérêts et charges assimilées	588	0,53	657	0,69	(69)	-10,46
CHARGES D'INTERETS	588	0,53	657	0,69	(69)	-10,46
Résultat financier	(588)	-0,53	(657)	-0,69	69	10,46
Résultat courant avant impôts	4 401	3,99	10 579	11,13	(6 178)	-58,40
Total des produits exceptionnels	1 500	1,36			1 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	1,36			1 500	
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF	1 500	1,36			1 500	
Total des charges exceptionnelles	1 484	1,35			1 484	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	34	0,03			34	
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	34	0,03			34	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/20231231/12/2023		01/01/20221231/12/2022		Variations	
	mois		mois		%	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 450	1,31			1 450	
VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES	1 450	1,31			1 450	
Résultat exceptionnel	16	0,01			16	
Impôts sur les bénéfices	668	0,61	879	0,92	(211)	-24,00
IMPOTS S/LES BENEFICES	668	0,61	879	0,92	(211)	-24,00
Résultat de l'exercice	3 749	3,40	9 700	10,21	(5 951)	-61,35

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	110 333	100,00	95 044	100,00	15 290	16,09
Ventes de marchandises	108 944	98,74	94 766	99,71	14 178	14,96
- Achats de marchandises	66 902	61,41	56 066	59,16	10 836	19,33
- Variation stocks de marchandises	(1 511)	-1,39	(3 925)	-4,14	2 413	-61,50
MARGE COMMERCIALE	43 553	39,98	42 624	44,98	929	2,18
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	1 389	1,26	278	0,29	1 111	399,87
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 389	1,26	278	0,29	1 111	399,87
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	44 942	40,73	42 902	45,14	2 040	4,76
- Achats stockés approvisionnement	990	0,90	973	1,02	18	1,84
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	80	0,07	500	0,53	(420)	-84,00
- Achats non stockés	5 320	4,82	3 968	4,18	1 351	34,05
- Autres charges externes	22 760	20,63	19 574	20,59	3 186	16,28
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	29 150	26,42	25 015	26,32	4 135	16,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	15 792	14,31	17 887	18,82	(2 095)	-11,71
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	110	0,10	103	0,11	7	6,80
- Autres impôts et taxes	901	0,82	1 256	1,32	(355)	-28,24
- Salaires et traitements	7 015	6,36	892	0,94	6 124	686,74
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 766	7,04	15 637	16,45	(7 871)	-50,34
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	11	0,01	14	0,01	(2)	-15,66
+ Transfert de charges d'exploitation	2 195	1,99			2 195	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 950	4,49	4 365	4,59	586	13,42
- Autres charges de gestion courante	33	0,03	50	0,05	(18)	-34,76
RÉSULTAT EXPLOITATION	4 989	4,52	11 235	11,82	(6 246)	-55,60
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	588	0,53	657	0,69	(69)	-10,46
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 401	3,99	10 579	11,13	(6 178)	-58,40
Produits exceptionnels	1 500	1,36			1 500	
- Charges exceptionnelles	1 484	1,35			1 484	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16	0,01			16	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	668	0,61	879	0,92	(211)	-24,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 749	3,40	9 700	10,21	(5 951)	-61,35