

DIFRAVAL

1 RUE DE NOAILLES

60370 HERMES

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (18 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	270 000		270 000	60,67	270 000	62,99
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	32 146	9 558	22 588	5,08	26 799	6,25
Immobilisations financières	5 828		5 828	1,31	5 613	1,31
ACTIF IMMOBILISÉ	307 974	9 558	298 416	67,05	302 412	70,55
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	5 500		5 500	1,24	13 500	3,15
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	89 383		89 383	20,08	92 687	21,62
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	47 661		47 661	10,71	19 081	4,45
Caisse	4 106		4 106	0,92	979	0,23
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	146 650		146 650	32,95	126 247	29,45
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	454 624	9 558	445 066	100,00	428 659	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (18 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,22	1 000	0,23
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	88 185	19,81		
Résultat de l'exercice	23 876	5,36	88 185	20,57
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	113 061	25,40	89 185	20,81
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	235 838	52,99	269 622	62,90
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	56 100	12,60	40 743	9,50
Autres dettes	40 068	9,00	29 108	6,79
Produits constatés d'avance				
DETTES	332 005	74,60	339 474	79,19
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	445 066	100,00	428 659	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (18 mois)	Variation absolue (12 / 18)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		109 459	55,33	176 133	46,56	-66 674	-37,84
Production vendue biens							
Production vendue services		88 369	44,67	202 167	53,44	-113 798	-56,28
Chiffres d'Affaires Nets		197 828	100,00	378 300	100,00	-180 472	-47,70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues				17 484	4,62	-17 484	-100,00
Autres produits		1 000	0,51	13 951	3,69	-12 951	-92,82
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		198 828	100,51	409 736	108,31	-210 908	-51,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		17 297	8,74	141 461	37,39	-124 164	-87,76
Variation de stock (marchandises)		8 000	4,04	-13 500	-3,56	21 500	159,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements		74 800	37,81	34 842	9,21	39 958	114,68
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		54 210	27,40	94 408	24,96	-40 198	-42,57
Impôts, taxes et versements assimilés				304	0,08	-304	-100,00
Rémunérations du personnel		3 050	1,54			3 050	N/S
Charges sociales		2 350	1,19	2 290	0,61	60	2,62
Dotations aux amortissements		4 869	2,46	4 689	1,24	180	3,84
Dotations aux provisions							
Autres charges				23 791	6,29	-23 791	-100,00
Total des charges d'exploitation		164 575	83,19	288 284	76,21	-123 709	-42,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		34 253	17,31	121 452	32,10	-87 199	-71,79
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières		6 164	3,12	6 824	1,80	-660	-9,66
Charges exceptionnelles				450	0,12	-450	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		28 089	14,20	114 178	30,18	-86 089	-75,39
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		4 213	2,13	25 993	6,87	-21 780	-83,78

Total des Produits	198 828	100,51	409 736	108,31	-210 908	-51,46
Total des Charges	174 952	88,44	321 551	85,00	-146 599	-45,58
RÉSULTAT NET	23 876	12,07	88 185	23,31	-64 309	-72,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (18 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	270 000		270 000	60,67	270 000	62,99
20700000 FONDS COMMERCIAL	270 000		270 000	60,67	270 000	62,99
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	32 146	9 558	22 588	5,08	26 799	6,25
21570000 AGENC. AMENAG	10 000		10 000	2,25	10 000	2,33
21810000 INSTAL. GENER.	17 357		17 357	3,90	16 699	3,90
21840000 MOBILIER	4 789		4 789	1,08	4 789	1,12
28157000 AMORT. AGENC. AMENAG.		3 452	-3 452	-0,77	-2 024	-0,46
28181000 AMORT.AG.CON.S.DIVERS		4 573	-4 573	-1,02	-2 090	-0,48
28184000 AMORT. MOBILIER		1 533	-1 532	-0,33	-575	-0,12
Immobilisations financières	5 828		5 828	1,31	5 613	1,31
27500000 EDC - TABAC / FDJ	215		215	0,05		
27510000 DEPOTS & CAUTION LOCAL	2 710		2 710	0,61	2 710	0,63
27550000 CAUTION	2 903		2 903	0,65	2 903	0,68
ACTIF IMMOBILISÉ	307 974	9 558	298 416	67,05	302 412	70,55
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	5 500		5 500	1,24	13 500	3,15
37300000 STOCK TABL./ART.FUMEUR	3 000		3 000	0,67	8 000	1,87
37400000 STOCKS CONFISERIE					500	0,12
37600000 STOCK BAR	2 500		2 500	0,56	5 000	1,17
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	89 383		89 383	20,08	92 687	21,62
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	25 858		25 858	5,81		
40960100 CONSIGNATION/DECONSIGNATION	2 500		2 500	0,56	3 132	0,73
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS					160	0,04
44566400 TVA DEDUCTIBLE	7 743		7 743	1,74	2 938	0,69
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 371		2 371	0,53	5 788	1,35
44571000 TVA COLLECTEE 10%					486	0,11
44571200 TVA COLLECTEE 20%	772		772	0,17	228	0,05
44870000 ETAT PRODUITS A RECE	13 500		13 500	3,03	13 500	3,15
46105000 VENTES DE JEUX DE GRATTAGE					15 800	3,69
46704000 LOGISTA	7 500		7 500	1,69	21 516	5,02
46704100 CREDIT STOCK TABAC	29 139		29 139	6,55	29 139	6,80
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	47 661		47 661	10,71	19 081	4,45
51210000 BANQUE CE	492		492	0,11	11 531	2,69
51220000 BANQUE CE FDJ	47 169		47 169	10,60	3	0,00
51230000 BANQUE POPULAIRE					7 547	1,76
Caisse	4 106		4 106	0,92	979	0,23
53100000 CAISSE	4 106		4 106	0,92	979	0,23
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	146 650		146 650	32,95	126 247	29,45
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	454 624	9 558	445 066	100,00	428 659	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (18 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) <i>10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	1 000	0,22	1 000	0,23
	<i>1 000</i>	0,22	<i>1 000</i>	0,23
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>11000000 REPORT A NOUVEAU</i>	88 185	19,81		
	<i>88 185</i>	19,81		
Résultat de l'exercice	23 876	5,36	88 185	20,57
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	113 061	25,40	89 185	20,81
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	235 838	52,99	269 622	62,90
<i>16400000 PRET FONDS (215 825 - 08/20)</i>	<i>148 765</i>	33,43	<i>177 103</i>	41,32
<i>16420000 PRET HEINEKEN (70 550 - 09/20)</i>	<i>49 676</i>	11,16	<i>55 756</i>	13,01
<i>16430000 PRET LBA (40 000 - 08/21)</i>	<i>37 396</i>	8,40	<i>36 763</i>	8,58
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés <i>40100000 FOURNISSEURS DIVERS</i>	56 100	12,60	40 743	9,50
<i>40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>30 242</i>	6,79	<i>40 743</i>	9,50
<i>40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>25 858</i>	5,81		
Autres dettes	40 068	9,00	29 108	6,79
<i>43860000 ORG.SOC. CHARGES A P</i>	<i>4 640</i>	1,04	<i>2 290</i>	0,53
<i>44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI</i>	<i>30 206</i>	6,79	<i>25 993</i>	6,06
<i>44571000 TVA COLLECTEE 10%</i>	<i>496</i>	0,11		
<i>45517000 ASSOCIES CPTÉ C. MR DIRIL</i>	<i>4 726</i>	1,06	<i>826</i>	0,19
Produits constatés d'avance				
DETTES	332 005	74,60	339 474	79,19
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	445 066	100,00	428 659	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(18 mois)Variation
absolue
(12 / 18)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		109 459	55,33	176 133	46,56	-66 674	-37,84
70702000 TABLETTERIE/CONFISERIE				39 673	10,49	-39 673	-100,00
70704000 VENTE CARTE TEL		1 157	0,58	8 257	2,18	-7 100	-85,98
70706000 VENTES BAR 20%		5 647	2,85	1 296	0,34	4 351	335,73
70707000 VENTES BAR 10%		41 979	21,22	22 042	5,83	19 937	90,45
70709000 RECHARGE CB NON SOUMIS TVA		31 360	15,85	104 865	27,72	-73 505	-70,08
70714000 VENTE DE TABLETTERIES		29 316	14,82			29 316	N/S
Production vendue biens							
Production vendue services		88 369	44,67	202 167	53,44	-113 798	-56,28
70804000 COMMISSION TABAC		40 240	20,34	142 508	37,67	-102 268	-71,75
70814000 COMMISSION PRESSE PROXIMY				109	0,03	-109	-100,00
70814100 COMMISSION PRESSE		716	0,36	469	0,12	247	52,67
70820600 COMMISSIONS JEUX GRATAGE		20 182	10,20	31 127	8,23	-10 945	-35,15
70825100 COMMISSION FDJ TIRAGE		27 231	13,76	27 955	7,39	-724	-2,58
Chiffres d'Affaires Nets		197 828	100,00	378 300	100,00	-180 472	-47,70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues				17 484	4,62	-17 484	-100,00
74000000 REMISE ADDITIONNELLE				2 484	0,66	-2 484	-100,00
74100000 SUBVENTION AIDE ALARME				15 000	3,97	-15 000	-100,00
Autres produits		1 000	0,51	13 951	3,69	-12 951	-92,82
75800000 PRODUITS DIV SUR GESTION CURANTE		1 000	0,51	13 951	3,69	-12 951	-92,82
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		198 828	100,51	409 736	108,31	-210 908	-51,46
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		17 297	8,74	141 461	37,39	-124 164	-87,76
60702000 ACHATS RECHARGE PORTABLE				422	0,11	-422	-100,00
60703000 ACHATS ART.FUMEUR-CONFISERIE		8 695	4,40	29 721	7,86	-21 026	-70,73
60704000 ACHATS ACTIVATION CB		8 602	4,35	110 583	29,23	-101 981	-92,21
60707000 ACHATS CDB PAS TVA/COMM				735	0,19	-735	-100,00
Variation de stock (marchandises)		8 000	4,04	-13 500	-3,56	21 500	159,26
60370000 VARIATION DE STOCK		8 000	4,04	-13 500	-3,56	21 500	159,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements		74 800	37,81	34 842	9,21	39 958	114,68
60101000 ACHATS M.P 20%		45 086	22,79	24 653	6,52	20 433	82,88
60102000 ACHATS M.P 10%		29 684	15,00	5 647	1,49	24 037	425,66
60221000 COMBUSTIBLES				4 542	1,20	-4 542	-100,00
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES		30	0,02			30	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		54 210	27,40	94 408	24,96	-40 198	-42,57
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE		1 763	0,89			1 763	N/S
60630000 FORNIT.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP.		9 283	4,69	7 469	1,97	1 814	24,29
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		42	0,02	522	0,14	-480	-91,94
61320000 LOCATION IMMOBILIERE		16 200	8,19	20 325	5,37	-4 125	-20,29
61350000 LOCATION MOBILIERE				447	0,12	-447	-100,00
61350100 TELESURVEILLANCE-ICADE		741	0,37	3 008	0,80	-2 267	-75,36
61350300 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE		106	0,05	235	0,06	-129	-54,88
61350400 LOCATION TPE		1 020	0,52	391	0,10	629	160,87
61400000 CHARGES LOCATIVES		5 400	2,73	6 710	1,77	-1 310	-19,51
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION		266	0,13	706	0,19	-440	-62,31
61560000 MAINTENANCE				88	0,02	-88	-100,00
61600000 PRIME ASSURANCE		4 065	2,05	5 911	1,56	-1 846	-31,22
61810000 DOCUMENTATION GENERALE				84	0,02	-84	-100,00
62260000 HONORAIRES		6 085	3,08	16 870	4,46	-10 785	-63,92
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX				262	0,07	-262	-100,00
62280000 DIVERS				185	0,05	-185	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (18 mois)	Variation absolue (12 / 18)	%	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			150	0,04	-150	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			6	0,00	-6	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			29	0,01	-29	-100,00
62511000 INDEMNITES KMS			16 889	4,46	-16 889	-100,00
62570000 RECEPTIONS	33	0,02			33	N/S
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	1 028	0,52	2 939	0,78	-1 911	-65,01
62700000 SERVICES BANCAIRES	5 193	2,63	10 653	2,82	-5 460	-51,24
62700100 FRAIS CB	2 892	1,46			2 892	N/S
62800000 DIVERS	93	0,05			93	N/S
62810000 DIVERS (FORMATION/COTISAT.)			529	0,14	-529	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			304	0,08	-304	-100,00
63580100 DROITS ACHAT BOISSONS			304	0,08	-304	-100,00
Rémunérations du personnel	3 050	1,54			3 050	N/S
64400000 REMUNER.TRAVAIL EXPL	3 050	1,54			3 050	N/S
Charges sociales	2 350	1,19	2 290	0,61	60	2,62
64600001 RSI FRANCK	1 175	0,59	1 145	0,30	30	2,62
64600002 RSI ALWIN	1 175	0,59	1 145	0,30	30	2,62
Dotations aux amortissements	4 869	2,46	4 689	1,24	180	3,84
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	4 869	2,46	4 689	1,24	180	3,84
Dotations aux provisions						
Autres charges			23 791	6,29	-23 791	-100,00
65100001 SACEM/SPRE			586	0,15	-586	-100,00
65120000 DROITS LICENCES TABAC			20 877	5,52	-20 877	-100,00
65120001 ALLOCATIONS VIAGERES			1 877	0,50	-1 877	-100,00
65800000 CHARGES DIV SUR GESTION			451	0,12	-451	-100,00
Total des charges d'exploitation	164 575	83,19	288 284	76,21	-123 709	-42,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 253	17,31	121 452	32,10	-87 199	-71,79
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières	6 164	3,12	6 824	1,80	-660	-9,66
66110000 INTERET SUR PRET	4 847	2,45	6 824	1,80	-1 977	-28,96
66150000 INTERETS COMPTES COU	1 317	0,67			1 317	N/S
Charges exceptionnelles			450	0,12	-450	-100,00
67120000 AMENDES			450	0,12	-450	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	28 089	14,20	114 178	30,18	-86 089	-75,39
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	4 213	2,13	25 993	6,87	-21 780	-83,78
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	4 213	2,13	25 993	6,87	-21 780	-83,78
Total des Produits	198 828	100,51	409 736	108,31	-210 908	-51,46
Total des Charges	174 952	88,44	321 551	85,00	-146 599	-45,58
RÉSULTAT NET	23 876	12,07	88 185	23,31	-64 309	-72,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						