

DIFRAVAL

1 RUE DE NOAILLES

60370 HERMES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 31/12/2021

ACTIF	du 01/07/2020 au 31/12/2021 (18 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	270 000		270 000	52,93		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 000	2 024	7 976	1,56		
Autres immobilisations corporelles	21 488	2 665	18 823	3,69		
Autres immobilisations financières	5 613		5 613	1,10		
TOTAL (I)	307 101	4 689	302 412	59,28		
Actif circulant						
Marchandises	13 500		13 500	2,65		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	10 312		10 312	2,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 433		8 433	1,65		
. Autres	100 431		100 431	19,69		
Disponibilités	75 060		75 060	14,71		
TOTAL (II)	207 737		207 737	40,72		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	514 838	4 689	510 150	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (18 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,20
Résultat de l'exercice	136 900	26,84
TOTAL(I)	137 900	27,03
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	269 622	52,85
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	59 594	11,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 743	7,99
Dettes fiscales et sociales		
. Organismes sociaux	2 290	0,45
TOTAL(IV)	372 250	72,97
TOTAL PASSIF (I à V)	510 150	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/07/2020 au 31/12/2021	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	176 133		176 133	46,56			176 133	N/S
Production vendue services	202 167		202 167	53,44			202 167	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	378 300		378 300	100,00			378 300	N/S

Subventions d'exploitation			17 484	4,62			17 484	N/S
Autres produits			13 951	3,69			13 951	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			409 736	108,31			409 736	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141 461	37,39			141 461	N/S
Variation de stock (marchandises)			-13 500	-3,56			-13 500	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 842	9,21			34 842	N/S
Autres achats et charges externes			71 686	18,95			71 686	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			304	0,08			304	N/S
Charges sociales			2 290	0,61			2 290	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 689	1,24			4 689	N/S
Autres charges			23 791	6,29			23 791	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			265 563	70,20			265 563	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			144 174	38,11			144 174	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Intérêts et charges assimilées			6 824	1,80			6 824	N/S
Total des charges financières (VI)			6 824	1,80			6 824	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 824	-1,79			-6 824	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			137 350	36,31			137 350	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			450	0,12			450	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	0,12			450	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-450	-0,11			-450	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)			409 736	108,31			409 736	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			272 836	72,12			272 836	N/S
RÉSULTAT NET			136 900	36,19			136 900	N/S
			<i>Bénéfice</i>					

ACTIF	du 01/07/2020 au 31/12/2021 (18 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	270 000		270 000	52,93		
20700000 FONDS COMMERCIAL	270 000		270 000	52,93		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 000	2 024	7 976	1,56		
21570000 AGENC. AMENAG	10 000		10 000	1,96		
28157000 AMORT. AGENC. AMENAG.		2 024	-2 024	-0,39		
Autres immobilisations corporelles	21 488	2 665	18 823	3,69		
21810000 INSTAL. GENER.	16 699		16 699	3,27		
21840000 MOBILIER	4 789		4 789	0,94		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		2 090	-2 090	-0,40		
28184000 AMORT. MOBILIER		575	-575	-0,10		
Autres immobilisations financières	5 613		5 613	1,10		
27510000 DEPOTS & CAUTION LOCAL	2 710		2 710	0,53		
27550000 CAUTION	2 903		2 903	0,57		
TOTAL (I)	307 101	4 689	302 412	59,28		
Actif circulant						
Marchandises	13 500		13 500	2,65		
37300000 STOCK TABL./ART.FUMEUR	8 000		8 000	1,57		
37400000 STOCKS CONFISERIE	500		500	0,10		
37600000 STOCK BAR	5 000		5 000	0,98		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	10 312		10 312	2,02		
40100000 Fournisseurs divers	10 312		10 312	2,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 433		8 433	1,65		
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	160		160	0,03		
44566400 TVA DEDUCTIBLE	1 772		1 772	0,35		
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	5 788		5 788	1,13		
44571000 TVA COLLECTEE 10%	486		486	0,10		
44571200 TVA COLLECTEE 20%	228		228	0,04		
. Autres	100 431		100 431	19,69		
40960100 CONSIGNATION/DECONSIGNATION	3 132		3 132	0,61		
44870000 ETAT PRODUITS A RECE	13 500		13 500	2,65		
46105000 VENTES DE JEUX DE GRATTAGE	15 800		15 800	3,10		
46700010 COMPTE ATTENTE	17 345		17 345	3,40		
46704000 LOGISTA	21 516		21 516	4,22		
46704100 CREDIT STOCK TABAC	29 139		29 139	5,71		
Disponibilités	75 060		75 060	14,71		
51210000 BANQUE CE	11 531		11 531	2,26		
51220000 BANQUE CE FDJ	3		3	0,00		
51230000 BANQUE POPULAIRE	7 547		7 547	1,48		
53100000 CAISSE	55 979		55 979	10,97		
TOTAL (II)	207 737		207 737	40,72		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	514 838	4 689	510 150	100,00		

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (18 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,20
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,20
Résultat de l'exercice	136 900	26,84
TOTAL(I)	137 900	27,03
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	269 622	52,85
16400000 PRET FONDS (215 825€ - 08/20)	177 103	34,72
16420000 PRET HEINEKEN (70 550€ - 09/20)	55 756	10,93
16430000 PRET LBA (40 000€ - 08/21)	36 763	7,21
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	59 594	11,68
45517000 ASSOCIES CPTÉ COURAN	59 594	11,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 743	7,99
40100000 Fournisseurs divers	40 743	7,99
Dettes fiscales et sociales		
. Organismes sociaux	2 290	0,45
43860000 ORG.SOC. CHARGES A P	2 290	0,45
TOTAL(IV)	372 250	72,97
TOTAL PASSIF (I à V)	510 150	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/07/2020 au 31/12/2021	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	176 133		176 133	46,56			176 133	N/S
70702000 TABLETTERIE/CONFISERIE	39 673		39 673	10,49			39 673	N/S
70704000 VENTE CARTE TEL	8 257		8 257	2,18			8 257	N/S
70706000 VENTES BAR 20%	1 296		1 296	0,34			1 296	N/S
70707000 VENTES BAR 10%	22 042		22 042	5,83			22 042	N/S
70709000 RECHARGE CB NON SOUMIS T	104 865		104 865	27,72			104 865	N/S
Production vendue services	202 167		202 167	53,44			202 167	N/S
70804000 COMMISSION TABAC	142 508		142 508	37,67			142 508	N/S
70814000 COMMISSION PRESSE PROXIM	109		109	0,03			109	N/S
70814100 COMMISSION PRESSE	469		469	0,12			469	N/S
70820600 COMMISSIONS JEUX GRATTA	31 127		31 127	8,23			31 127	N/S
70825100 COMMISSION FDJ TIRAGE	27 955		27 955	7,39			27 955	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	378 300		378 300	100,00			378 300	N/S

Subventions d'exploitation			17 484	4,62			17 484	N/S
74000000 REMISE ADDITIONNELLE			2 484	0,66			2 484	N/S
74100000 SUBVENTION AIDE ALARME			15 000	3,97			15 000	N/S
Autres produits			13 951	3,69			13 951	N/S
75800000 PRODUITS DIV SUR GESTION CURANTE			13 951	3,69			13 951	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			409 736	108,31			409 736	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141 461	37,39			141 461	N/S
60702000 ACHATS RECHARGE PORTABLE			422	0,11			422	N/S
60703000 ACHATS ART.FUMEUR-CONFISERIE			29 721	7,86			29 721	N/S
60704000 ACHATS ACTIVATION CB			110 583	29,23			110 583	N/S
60707000 ACHATS CDB PAS TVA/COMM			735	0,19			735	N/S
Variation de stock (marchandises)			-13 500	-3,56			-13 500	N/S
60370000 VARIATION DE STOCK			-13 500	-3,56			-13 500	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 842	9,21			34 842	N/S
60101000 ACHATS M.P 20%			24 653	6,52			24 653	N/S
60102000 ACHATS M.P 10%			5 647	1,49			5 647	N/S
60221000 COMBUSTIBLES			4 542	1,20			4 542	N/S
Autres achats et charges externes			71 686	18,95			71 686	N/S
60630000 FORNIT.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP.			1 636	0,43			1 636	N/S
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			522	0,14			522	N/S
61320000 LOCATION IMMOBILIERE			20 325	5,37			20 325	N/S
61350000 LOCATION MOBILIERE			447	0,12			447	N/S
61350100 TELESURVEILLANCE-ICADE			3 008	0,80			3 008	N/S
61350300 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE			235	0,06			235	N/S
61350400 LOCATION TPE			391	0,10			391	N/S
61400000 CHARGES LOCATIVES			6 710	1,77			6 710	N/S
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION			706	0,19			706	N/S
61560000 MAINTENANCE			88	0,02			88	N/S
61600000 PRIME ASSURANCE			5 911	1,56			5 911	N/S
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			84	0,02			84	N/S
62260000 HONORAIRES			16 870	4,46			16 870	N/S
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			262	0,07			262	N/S
62280000 DIVERS			185	0,05			185	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			150	0,04			150	N/S
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			6	0,00			6	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			29	0,01			29	N/S
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.			2 939	0,78			2 939	N/S
62700000 SERVICES BANCAIRES			10 653	2,82			10 653	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2020 au 31/12/2021		du Néant	Variation	%
62810000 DIVERS (FORMATION/COTISAT.)	529	0,14		529	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	304	0,08		304	N/S
63580100 DROITS ACHAT BOISSONS	304	0,08		304	N/S
Charges sociales	2 290	0,61		2 290	N/S
64600001 RSI FRANCK	1 145	0,30		1 145	N/S
64600002 RSI ALWIN	1 145	0,30		1 145	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 689	1,24		4 689	N/S
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	4 689	1,24		4 689	N/S
Autres charges	23 791	6,29		23 791	N/S
65100001 SACEM/SPRE	586	0,15		586	N/S
65120000 DROITS LICENCES TABAC	20 877	5,52		20 877	N/S
65120001 ALLOCATIONS VIAGERES	1 877	0,50		1 877	N/S
65800000 CHARGES DIV SUR GESTION	451	0,12		451	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	265 563	70,20		265 563	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	144 174	38,11		144 174	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Total des produits financiers (V)					
Intérêts et charges assimilées	6 824	1,80		6 824	N/S
66110000 INTERET SUR PRET	6 824	1,80		6 824	N/S
Total des charges financières (VI)	6 824	1,80		6 824	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 824	-1,79		-6 824	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	137 350	36,31		137 350	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	0,12		450	N/S
67120000 AMENDES	450	0,12		450	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450	0,12		450	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-450	-0,11		-450	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	409 736	108,31		409 736	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	272 836	72,12		272 836	N/S
RÉSULTAT NET	136 900	36,19		136 900	N/S
	<i>Bénéfice</i>				