



# Analyse de l'activité à fin avril 2021

Mensuel

YTD

vs N-1

2018 2020 2021

2019 2021

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

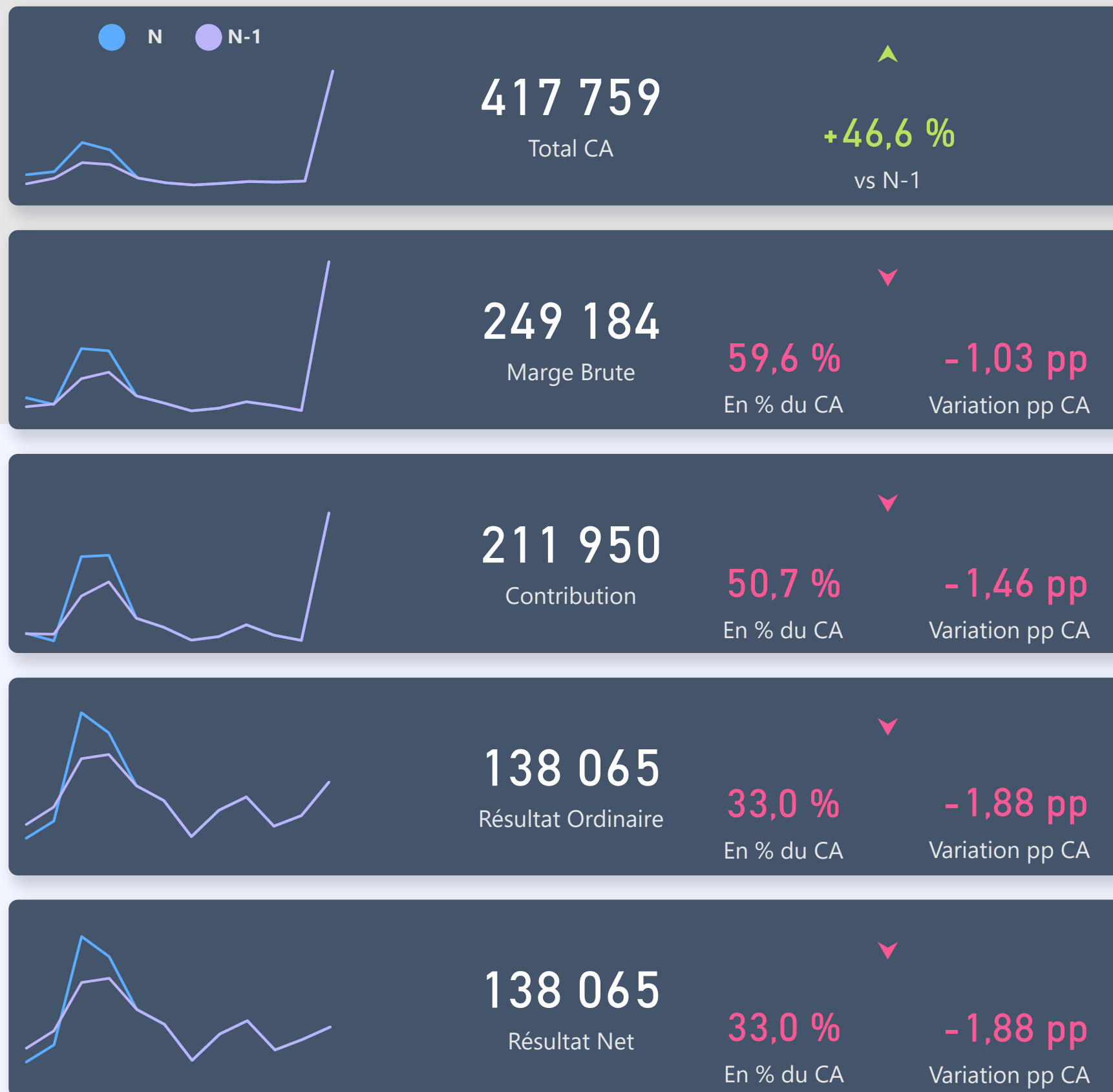
août

septembre

octobre

novembre

décembre



En savoir +

# Analyse de l'activité à fin avril 2021 (YTD)

Mensuel **YTD**

Version Budget  
Tout

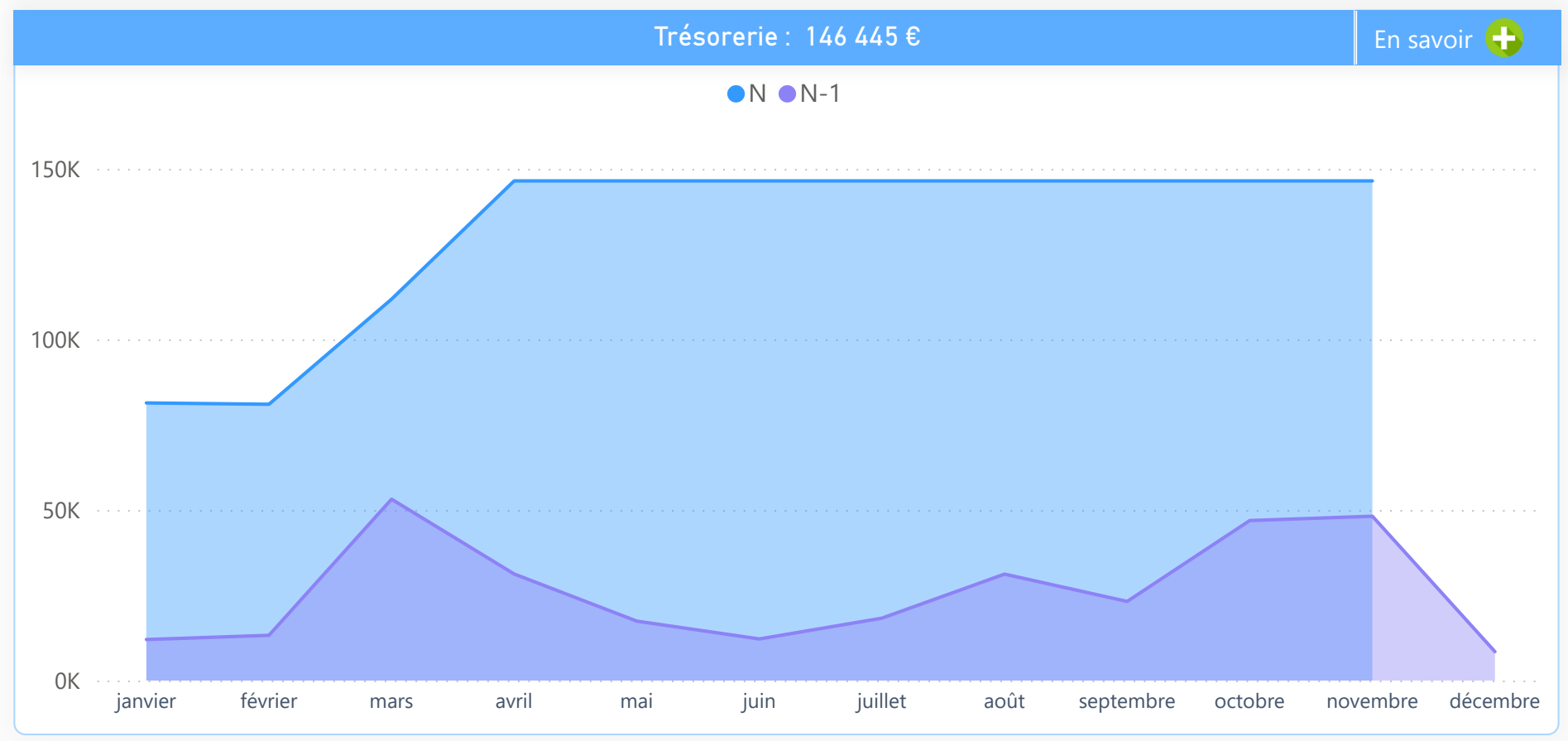
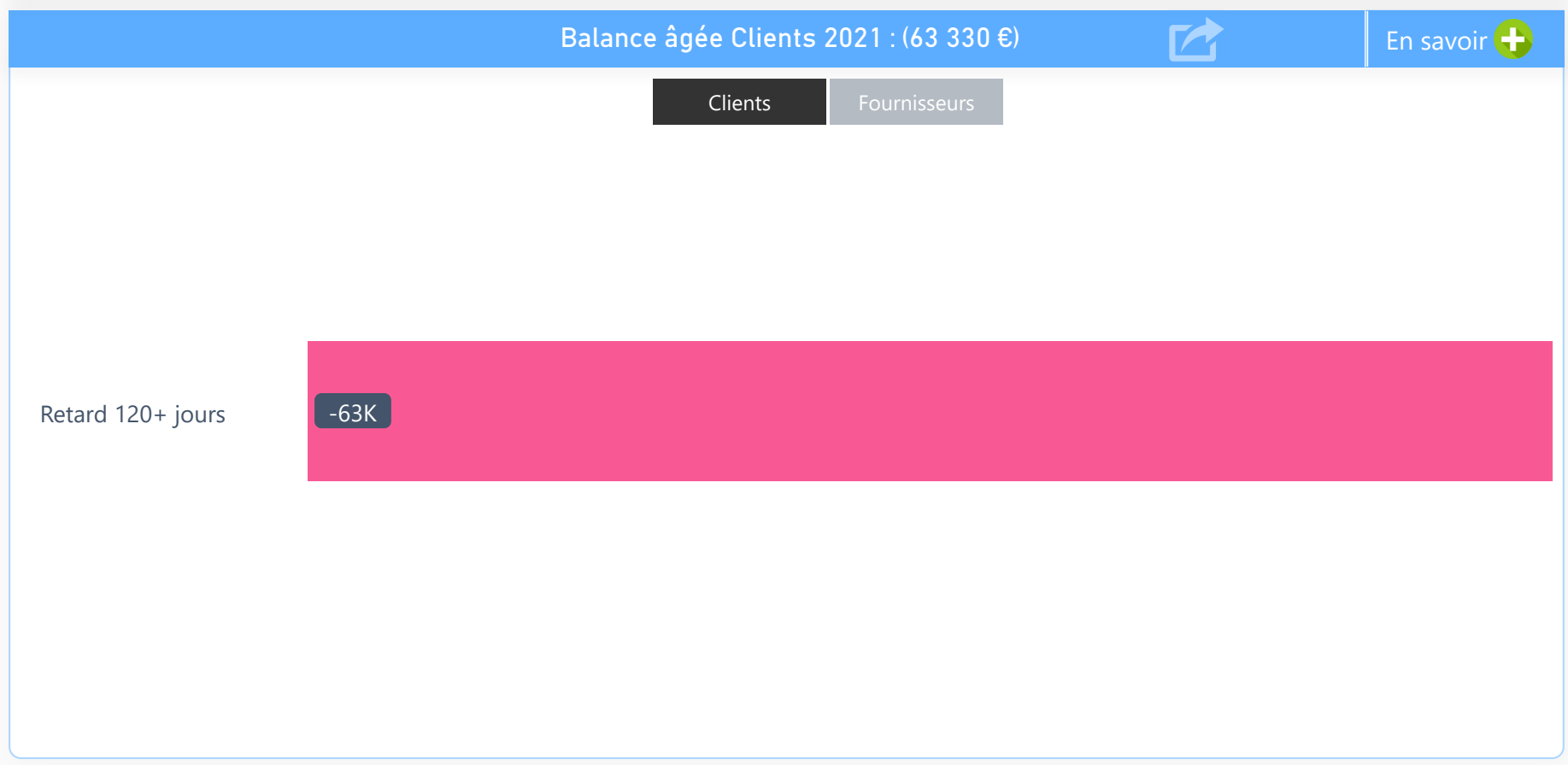
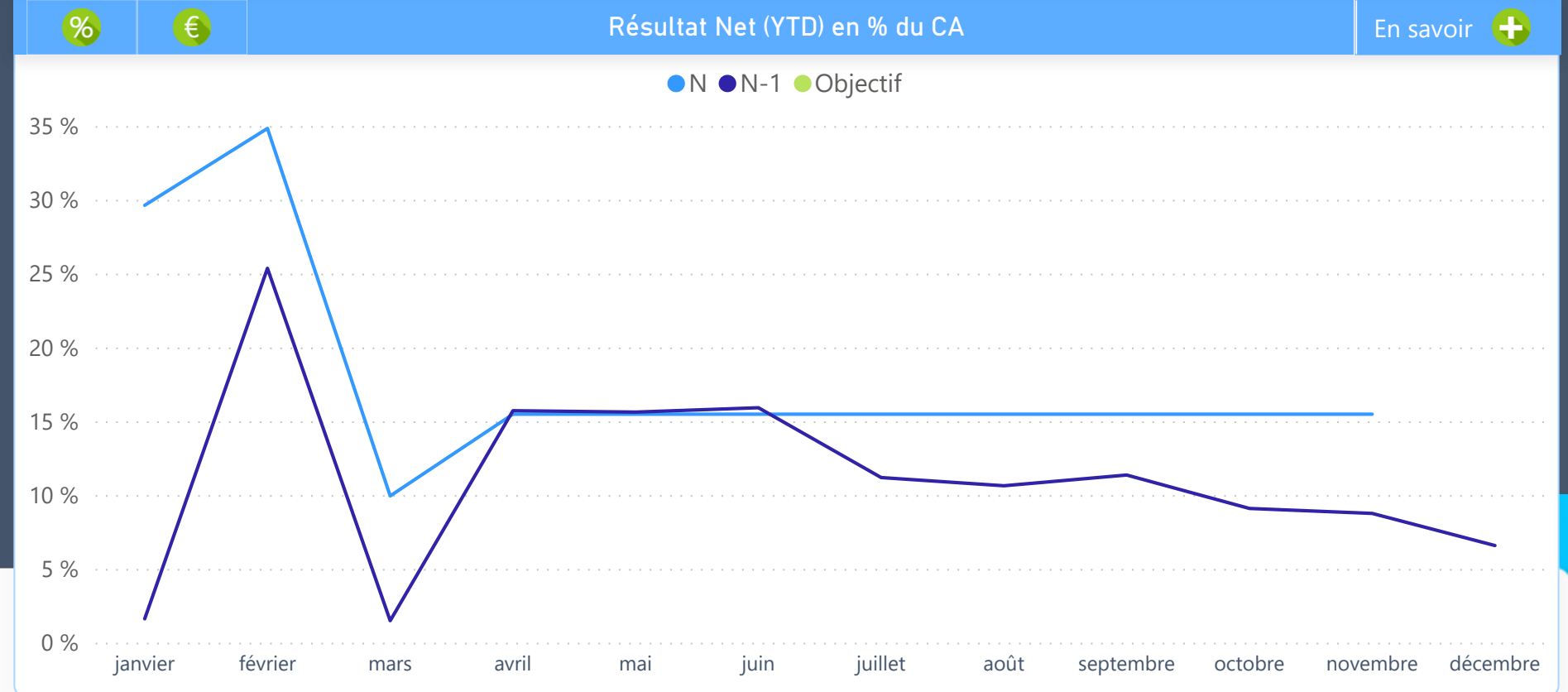


2018 2019 2020 2021 **2021**

janvier février mars **avril** mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Croissance Rentabilité **Compte de résultat synthétique (YTD)** En savoir +

Catégories	Montant N	Variation N/N-1	.	Solde en % CA	Variation N/N-1 % CA
Total CA	457 270	+45 505 ▲		100,0 %	+0,00 pp
Marge Brute	213 668	+17 428 ▲		46,7 %	-0,93 pp
Total coûts variables	-71 710	+10 862 ▲		15,7 %	+0,90 pp
Contribution	141 957	+6 565 ▲		31,0 %	-1,84 pp
Total Frais centraux	-46 248	+143 ▲		10,1 %	-1,08 pp
Résultat financier	-589	-351 ▼		0,1 %	+0,07 pp
Résultat Ordinaire	70 787	+6 072 ▲		15,5 %	-0,24 pp
Résultat avant impôt	70 787	+6 072 ▲		15,5 %	-0,24 pp
Résultat Net	70 787	+6 072 ▲		15,5 %	-0,24 pp



# Détail du compte de résultat à fin avril 2021 (YTD)

Mensuel **YTD**

Version Budget  
Tout

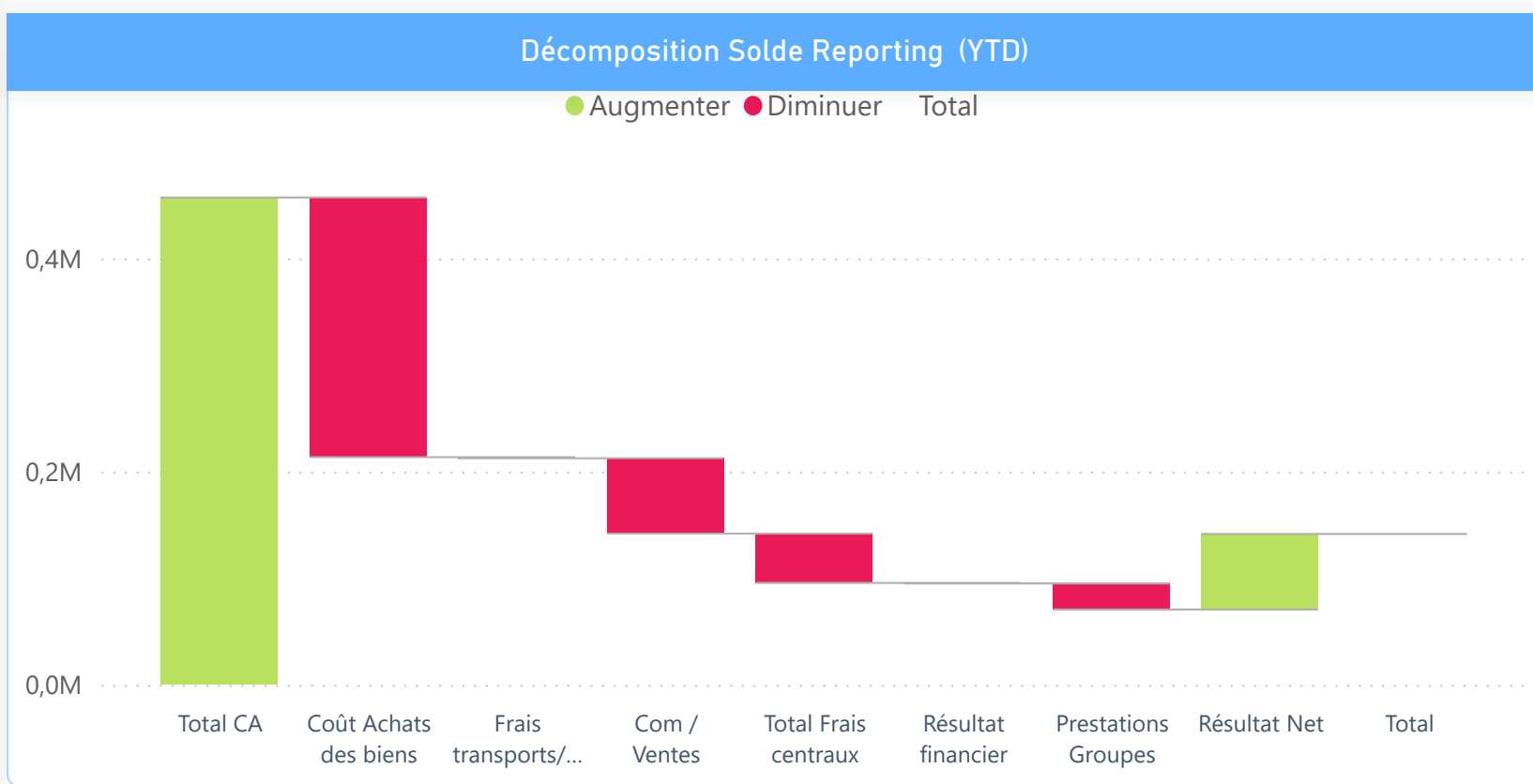
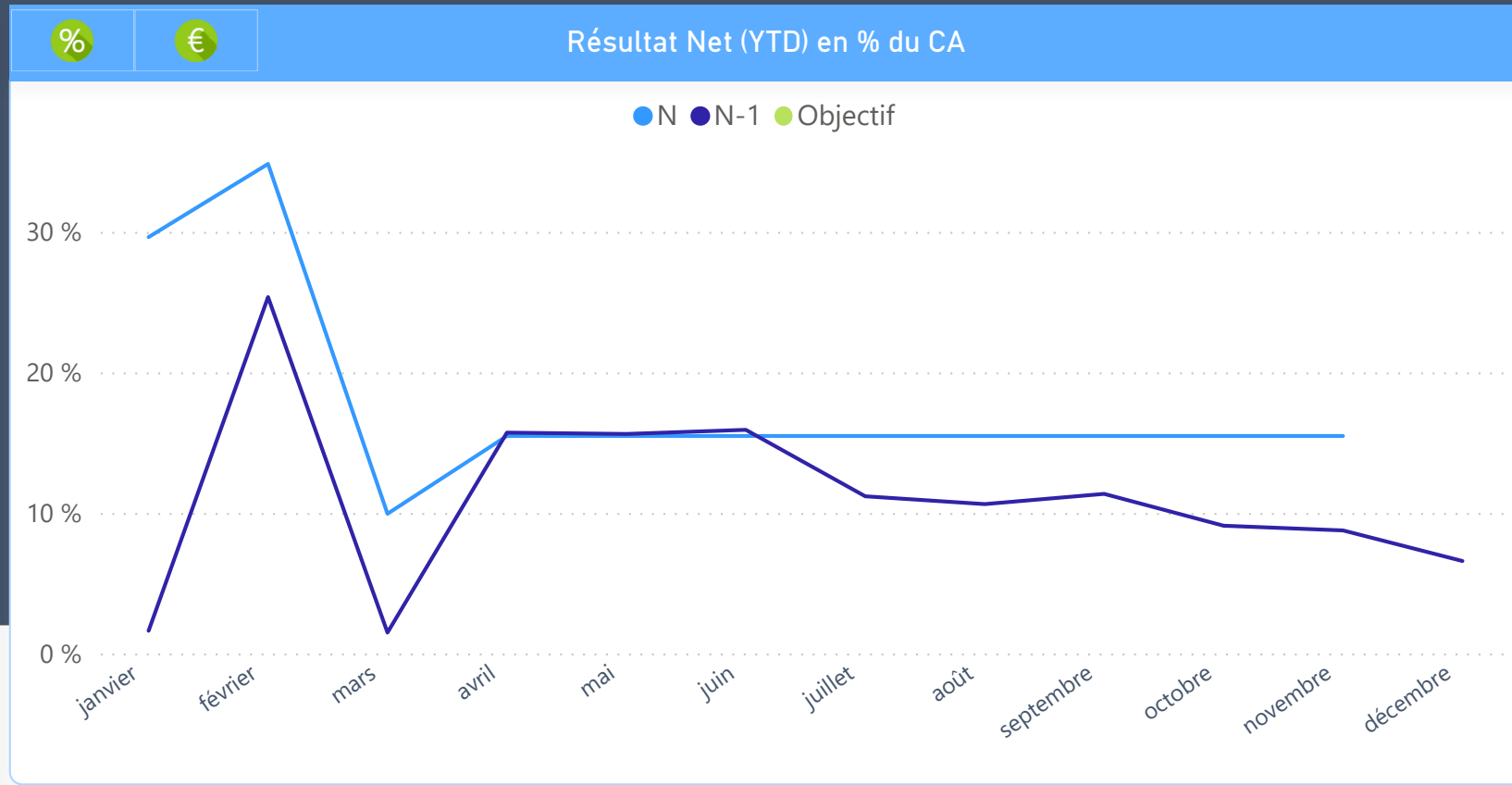


2018 2019 2020 2021 **2021**

janvier février mars **avril** mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Croissance Rentabilité **Compte de résultat synthétique (YTD)**

Catégories	Montant N	Variation N/N-1	Solde en % CA	Variation N/N-1 % CA
<b>Total CA</b>	<b>457 270</b>	<b>+45 505</b>	<b>100,0 %</b>	<b>+0,00 pp</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>457 270</b>	<b>+45 505</b>	<b>100,0 %</b>	<b>+0,00 pp</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>457 270</b>	<b>+45 505</b>	<b>100,0 %</b>	<b>+0,00 pp</b>
70710000 - VENTES PRODUITS A	332 108	+52 318	72,6 %	+4,68 pp
70710001 - VENTES PRODUITS B	91 160	-1 459	19,9 %	-2,56 pp
70710002 - VENTES PRODUITS C	5 237	+2 075	1,1 %	+0,38 pp
70710003 - VENTES PRODUITS D	27 524	-7 598	6,0 %	-2,51 pp
70710004 - VENTES PRODUITS E	1 241	+169	0,3 %	+0,01 pp
<b>Coût Achats des biens</b>	<b>-243 602</b>	<b>+28 078</b>	<b>53,3 %</b>	<b>+0,93 pp</b>
<b>Coût Achats des biens</b>	<b>-243 602</b>	<b>+28 078</b>	<b>53,3 %</b>	<b>+0,93 pp</b>
<b>Marge Brute</b>	<b>213 668</b>	<b>+17 428</b>	<b>46,7 %</b>	<b>-0,93 pp</b>
<b>Frais transports/vtes</b>	<b>-1 000</b>	<b>+0</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-0,02 pp</b>
<b>Frais transports/vtes</b>	<b>-1 000</b>	<b>+0</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-0,02 pp</b>
<b>Com / Ventes</b>	<b>-70 710</b>	<b>+10 862</b>	<b>15,5 %</b>	<b>+0,93 pp</b>
<b>Com / Ventes</b>	<b>-70 710</b>	<b>+10 862</b>	<b>15,5 %</b>	<b>+0,93 pp</b>
<b>Total coûts variables</b>	<b>-71 710</b>	<b>+10 862</b>	<b>15,7 %</b>	<b>+0,90 pp</b>
<b>Contribution</b>	<b>141 957</b>	<b>+6 565</b>	<b>31,0 %</b>	<b>-1,84 pp</b>
<b>Total Frais centraux</b>	<b>-46 248</b>	<b>+143</b>	<b>10,1 %</b>	<b>-1,08 pp</b>
<b>Loyers &amp; Charges</b>	<b>-31 400</b>	<b>+150</b>	<b>6,9 %</b>	<b>-0,72 pp</b>
<b>Autres impôts</b>	<b>-1 872</b>	<b>-114</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-0,07 pp</b>
<b>Autres charges fixes</b>	<b>-12 977</b>	<b>+107</b>	<b>2,8 %</b>	<b>-0,29 pp</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-589</b>	<b>-351</b>	<b>0,1 %</b>	<b>+0,07 pp</b>
<b>Charges Financières</b>	<b>-728</b>	<b>+136</b>	<b>0,2 %</b>	<b>+0,02 pp</b>
<b>Produits Financiers</b>	<b>139</b>	<b>+215</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-0,06 pp</b>
<b>Prestations Groupes</b>	<b>-24 333</b>	<b>+0</b>	<b>5,3 %</b>	<b>-0,59 pp</b>
<b>Prestations Groupes</b>	<b>-24 333</b>	<b>+0</b>	<b>5,3 %</b>	<b>-0,59 pp</b>
<b>Résultat Ordinaire</b>	<b>70 787</b>	<b>+6 072</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-0,24 pp</b>
<b>Résultat avant impôt</b>	<b>70 787</b>	<b>+6 072</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-0,24 pp</b>
<b>Résultat Net</b>	<b>70 787</b>	<b>+6 072</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-0,24 pp</b>





# Analyse du bilan à fin avril 2021



2018 2019 2020 2021 2021

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre



## ACTIF IMMOBILISE

50 250

-8 500

Variation N/N-1



## ACTIF CIRCULANT

511 557

+128 234

Variation N/N-1



## CAPITAUX PROPRES

219 509

+66 501

Variation N/N-1



## DETTES

342 297

+53 233

Variation N/N-1

Bilan année 2021 vs 2020



Actif-Passif	Categorie	Rubrique	Solde Bilan	N-1	Variation N/N-1
ACTIF	ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations corporelles	50 250	58 750	-8 500
		<b>Total</b>	<b>50 250</b>	<b>58 750</b>	<b>-8 500</b>
	ACTIF CIRCULANT	Stocks et encours	76 004	68 501	+7 503
		Créances clients et comptes rattachés	17 272	47 549	-30 277
		Autres créances	269 507	236 038	+33 469
		Disponibilités	146 445	31 235	+115 209
		Charges constatées d'avance	2 329		
		<b>Total</b>	<b>511 557</b>	<b>383 323</b>	<b>+128 234</b>
	<b>Total</b>		<b>561 807</b>	<b>442 073</b>	<b>+119 734</b>
PASSIF	CAPITAUX PROPRES	Capital	7 622	7 622	0
		Réserve légale	762	762	0
		Report à nouveau	140 338	79 909	+60 429
		Résultat de l'exercice en cours	70 787	64 715	+6 072
		<b>Total</b>	<b>219 509</b>	<b>153 009</b>	<b>+66 501</b>
	DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 120	54 496	-7 377
		Emprunts et dettes financières diverses	0	0	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 524	123 704	+26 819
		Dettes fiscales et sociales	64 052	42 712	+21 340
		Autres dettes	80 602	68 151	+12 451
		<b>Total</b>	<b>342 297</b>	<b>289 064</b>	<b>+53 233</b>
	<b>Total</b>		<b>561 807</b>	<b>442 073</b>	<b>+119 734</b>

# Détail du compte de résultat Comptable à fin avril 2021 (YTD)

Mensuel

YTD



2018

2019

2020

2021

2021

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

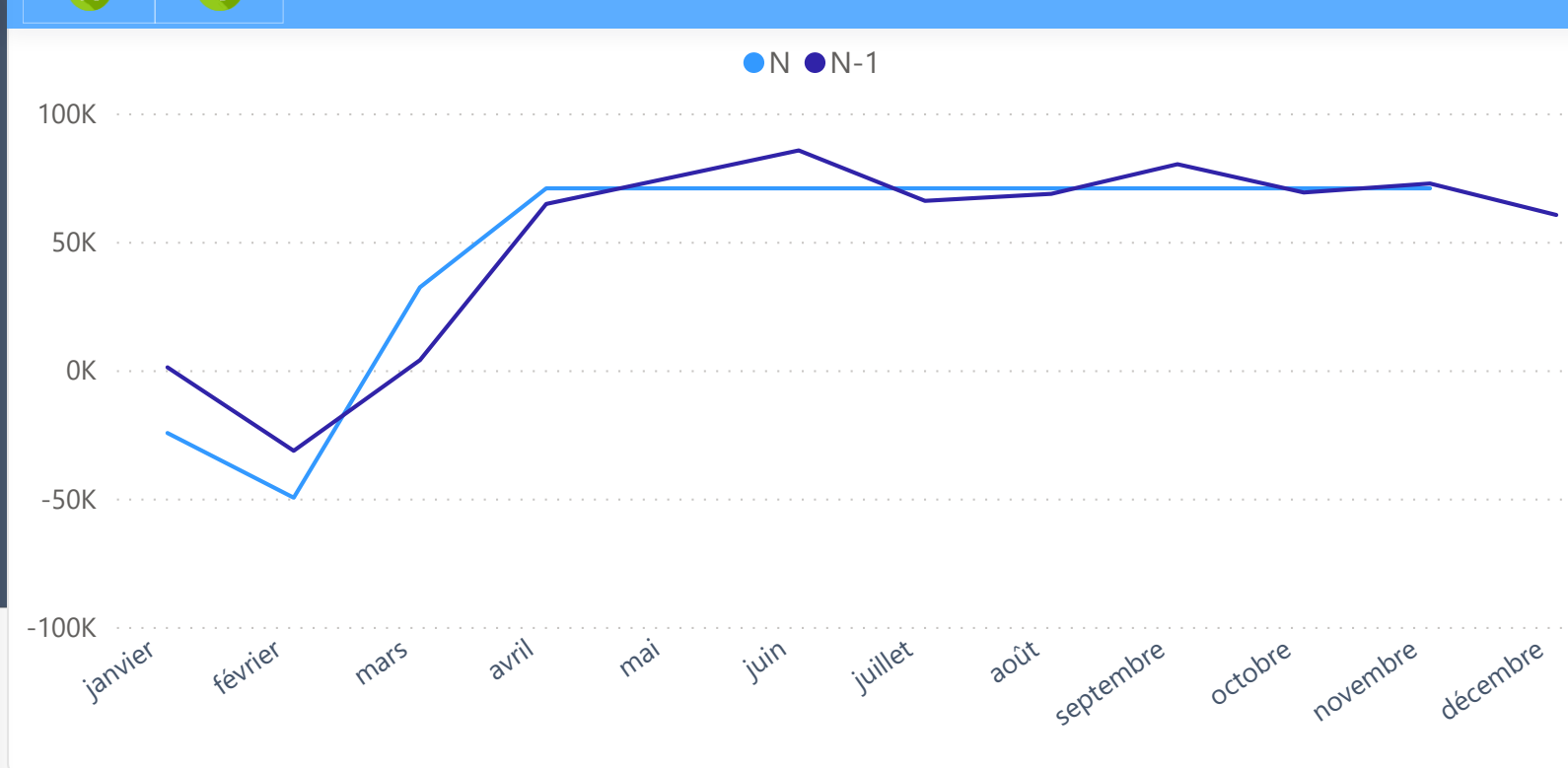
novembre

décembre

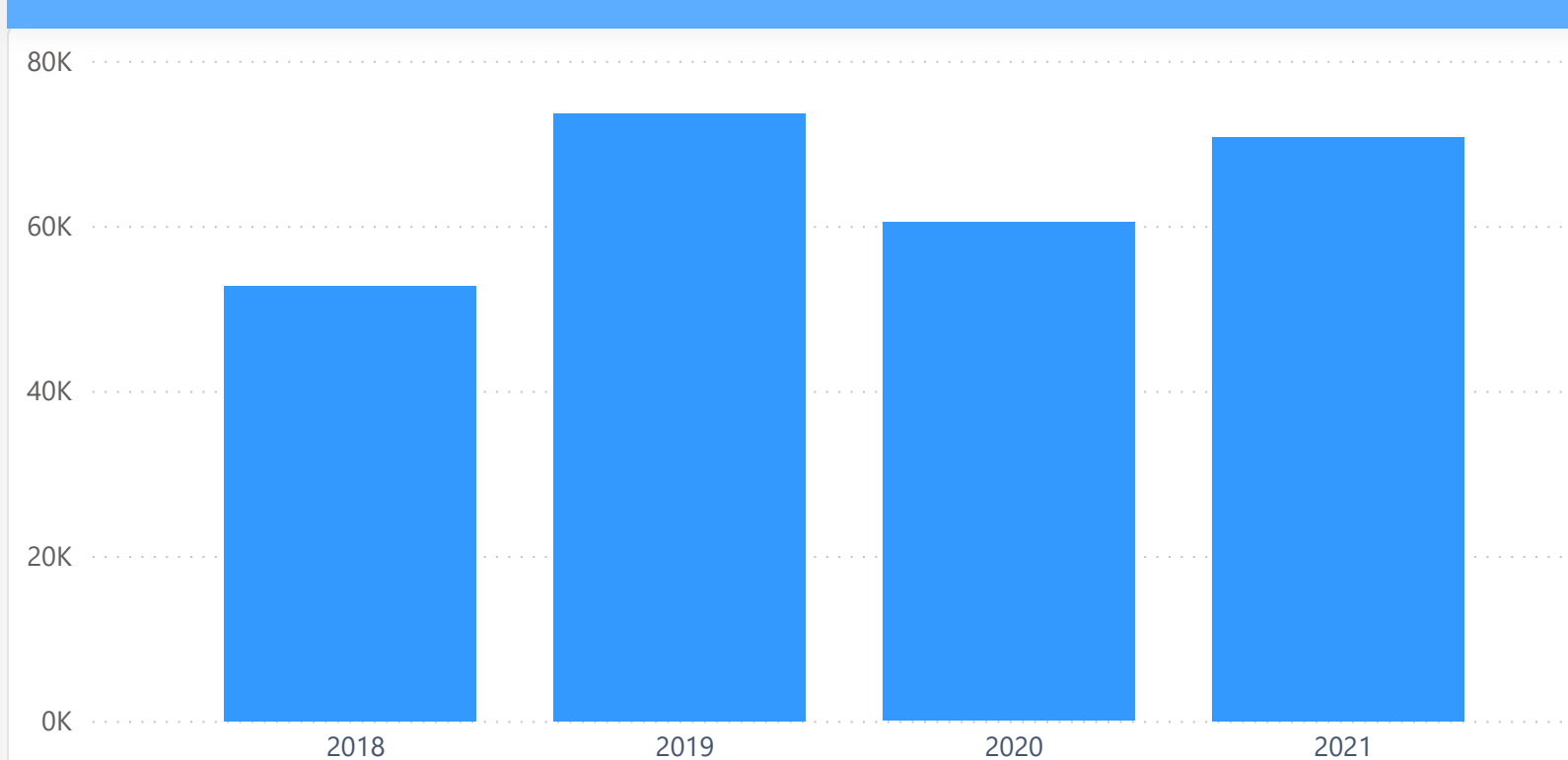
## Compte de résultat Comptable (YTD)

Catégorie	N	N-1	Variation N/N-1	Solde en % CA
<b>Montant net du Chiffre d'Affaires</b>	<b>459 436</b>	<b>413 718</b>	<b>+45 718</b>	<b>100,0 %</b>
+ Vente Marchandises	459 436	413 718	+45 718	100,0 %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>459 436</b>	<b>413 718</b>	<b>+45 718</b>	<b>100,0 %</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(388 060)</b>	<b>(348 765)</b>	<b>+39 295</b>	<b>84,5 %</b>
+ Achats Principaux	(243 602)	(215 525)	+28 078	53,0 %
+ Autres Achats & Charges Ext	(65 476)	(65 007)	+470	14,3 %
+ Impôts, taxes et versements assimilés	(1 872)	(1 986)	-114	0,4 %
+ Charges du Personnel	(70 710)	(59 848)	+10 862	15,4 %
+ Autres Charges Expl.	(6 400)	(6 400)	+0	1,4 %
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>71 376</b>	<b>64 953</b>	<b>+6 423</b>	<b>15,5 %</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(589)</b>	<b>(238)</b>	<b>-351</b>	<b>0,1 %</b>
+ Produits Financiers	139	354	-215	0,0 %
+ Charges Financières	(728)	(592)	+136	0,2 %
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>70 787</b>	<b>64 715</b>	<b>+6 072</b>	<b>15,4 %</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>70 787</b>	<b>64 715</b>	<b>+6 072</b>	<b>15,4 %</b>

## RESULTAT NET (YTD)



## RESULTAT NET (YTD - Fin d'exercice)



# Suivi de l'évolution de la trésorerie à fin novembre 2021

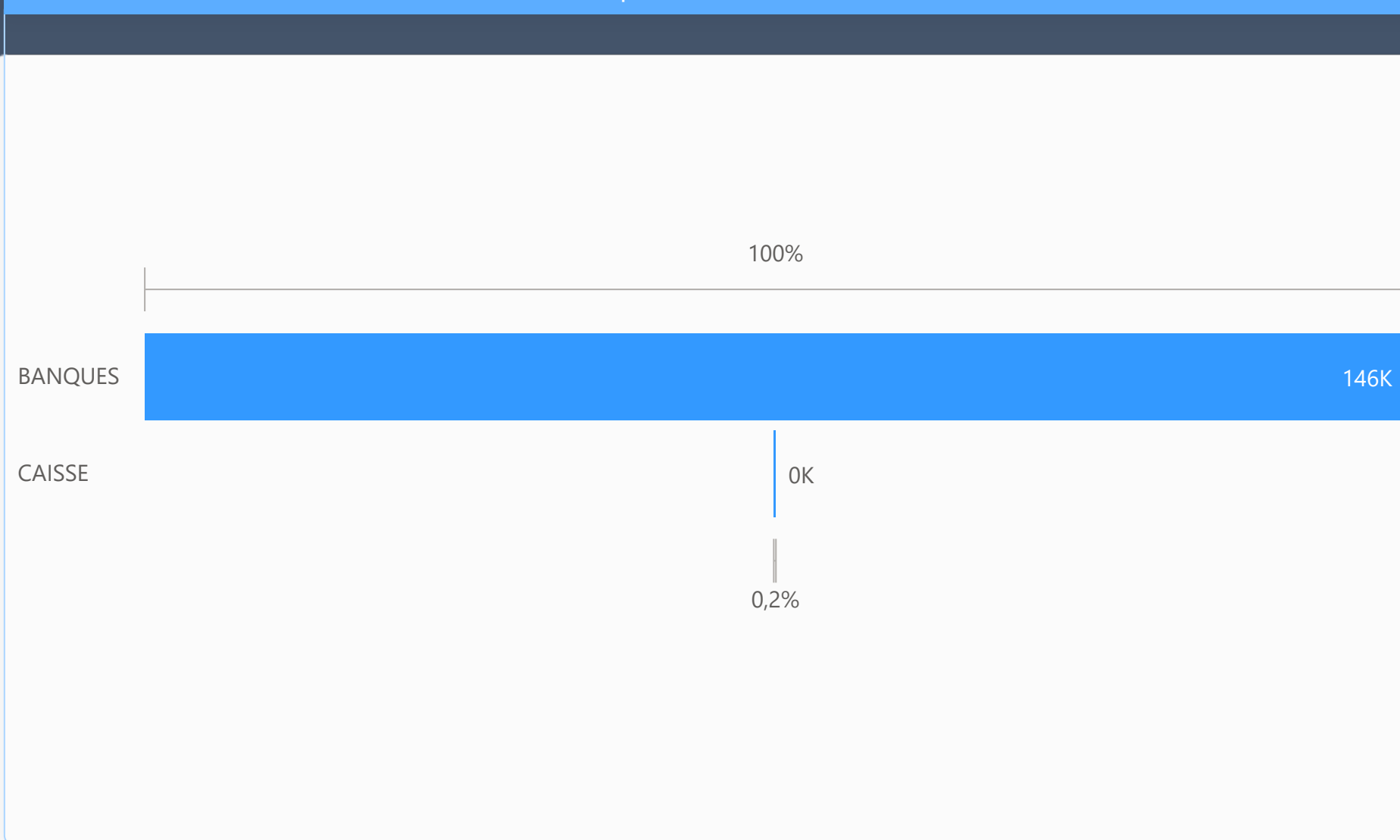
2018 2019 2020 2021 **2021**



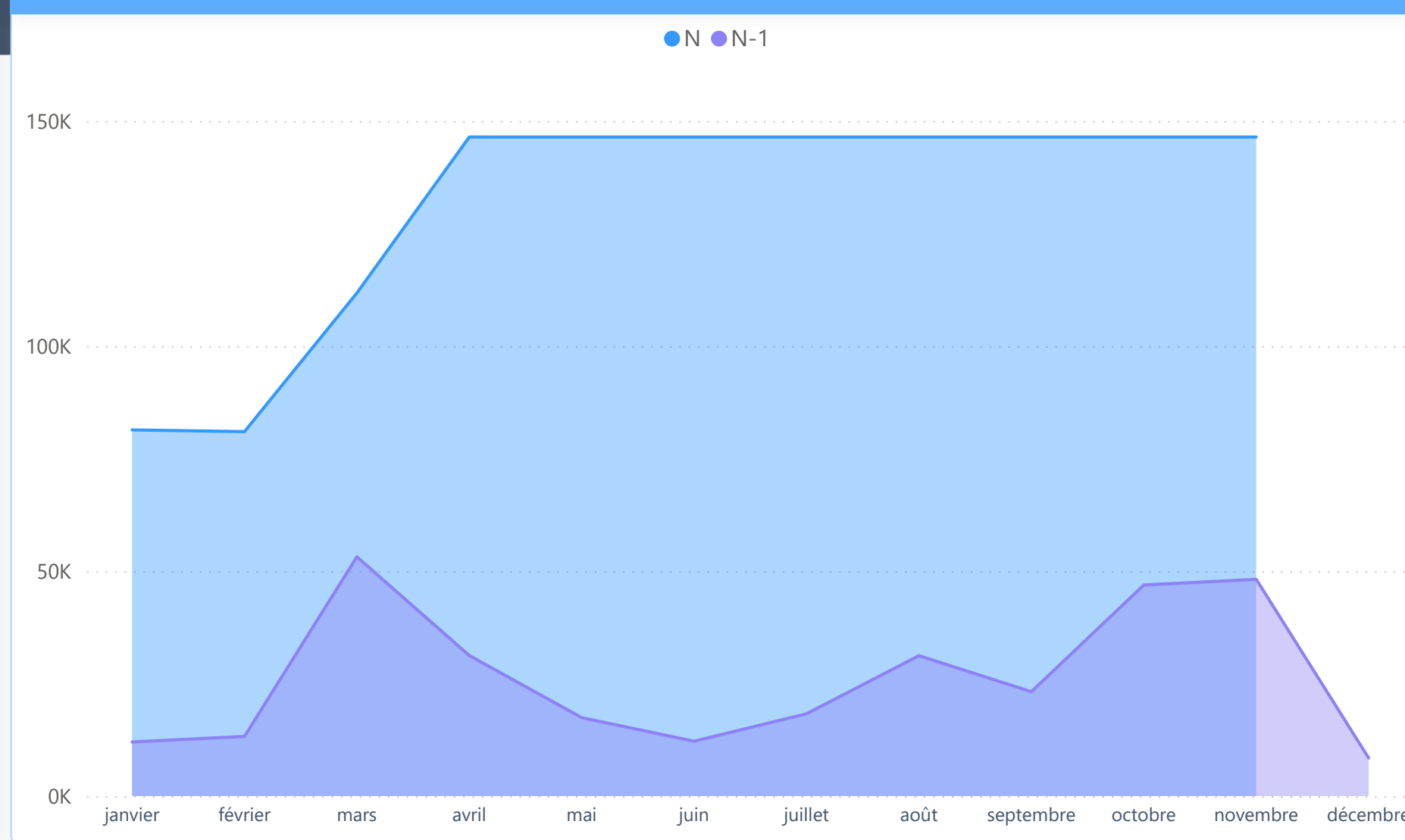
## Analyse des flux de trésorerie par contrepartie

Catégories Trésorerie	décembre 2018	janvier 2019	février 2019	mars 2019	avril 2019	mai 2019	juin 2019	juillet 2019	août 2019	septembre 2019	octobre 2019	novembre 2019	décembre 2019	janvier 2020	février 2020	mars 2020	avril 2020
Trésorerie Départ		72 192	33 275	51 400	41 821	29 485	106 871	10 588	6 791	29 415	36 809	7 636	36 881	3 770	12 025	13 258	
Associés / Groupe (Capital & CC)		-69 867		-135 000	139	90 000	-130 000	85 150			125		-20 000	178			
Clients		123 643	105 576	177 138	131 943	95 349	72 447	90 067	74 709	73 287	78 375	95 805	76 152	158 812	79 242	117 543	
Fournisseurs		-59 687	-65 846	-19 385	-76 812	-90 025	-71 587	-156 509	-44 246	-43 440	-73 466	-47 613	-59 699	-106 643	-41 237	-45 042	
Personnel		-6 636	-18 329	-8 537	-8 002	-6 334	-5 453	-5 369	-7 265	-6 263	-5 622	-9 672	-7 849	-7 481	-16 857	-9 828	
Organismes sociaux		-9 002			-29 621			-17 096			-17 180			-22 124	-9 624	-6 133	
Etat		-17 221	-3 102	-23 256	-29 697	-11 385	-21 179		-454	-13 884	-11 255	-8 812	-15 536	-14 125	-10 000	-14 376	
Prêt							60 000			-1 832			-1 835			-1 837	
Divers		-147	-174	-538	-286	-218	-511	-40	-120	-474	-151	-464	-4 345	-361	-290	-426	
Trésorerie Fin	72 192	33 275	51 400	41 821	29 485	106 871	10 588	6 791	29 415	36 809	7 636	36 881	3 770	12 025	13 258	53 158	

## Décomposition de la trésorerie



## Trésorerie : 146 445 €



# Analyse du Chiffre d'affaires à fin avril 2021

Mensuel **YTD**

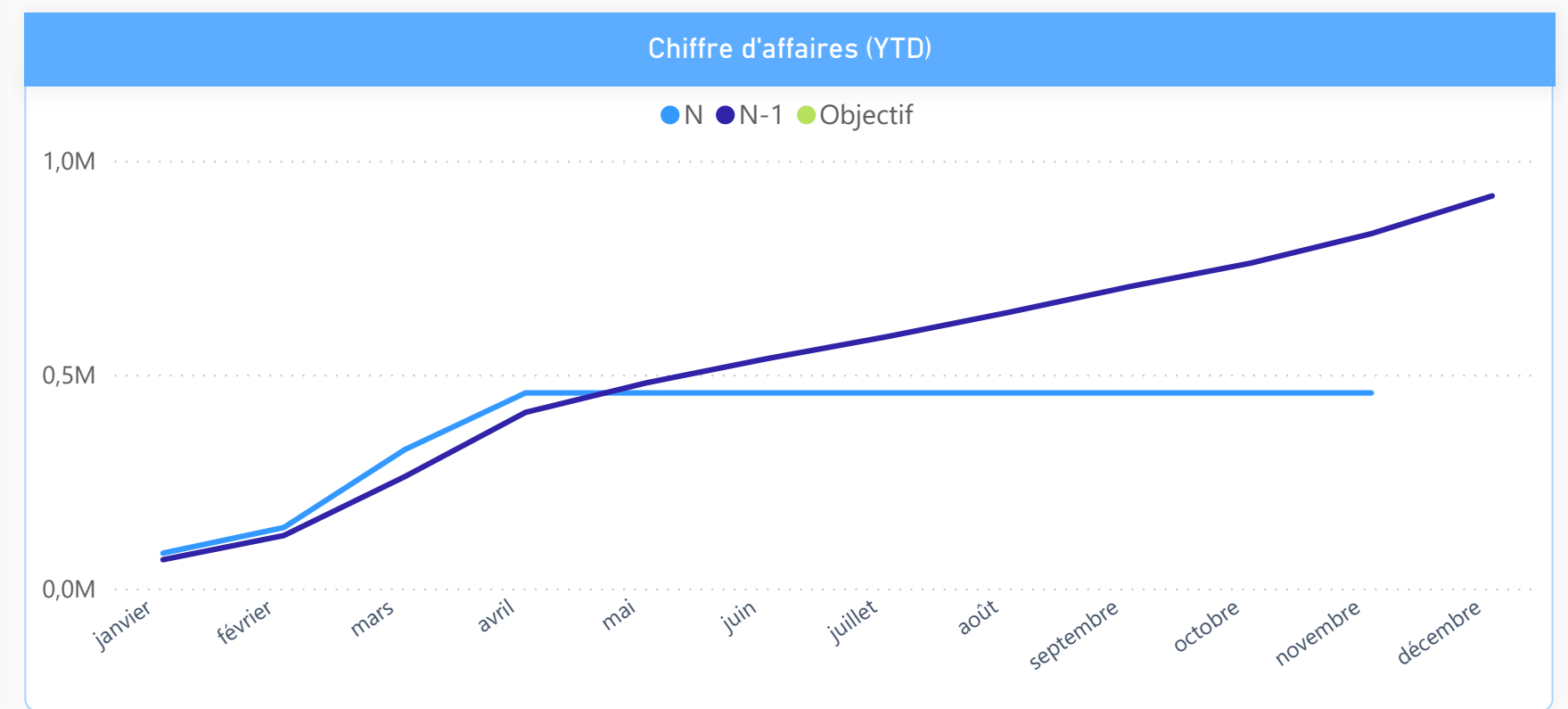
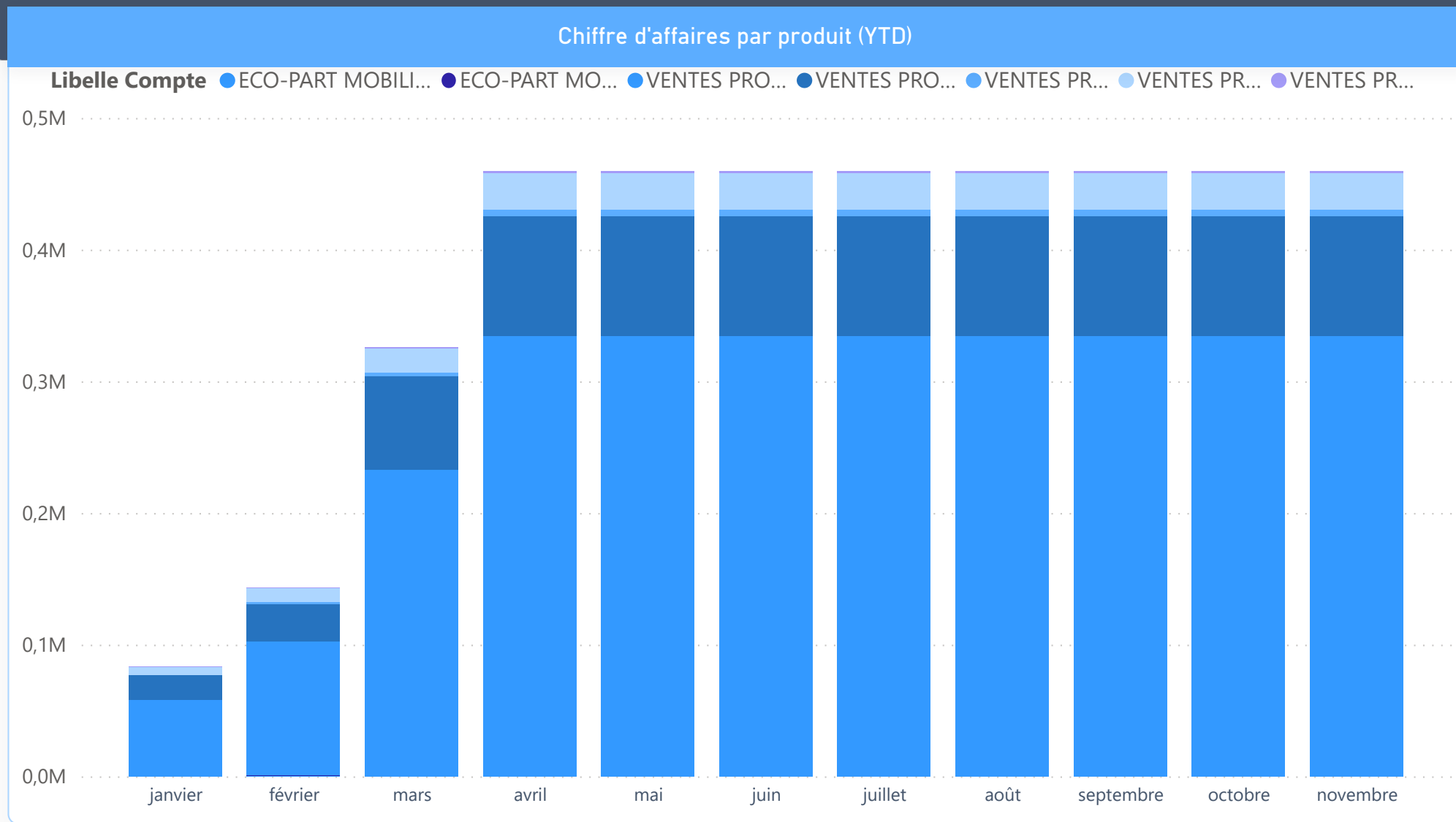
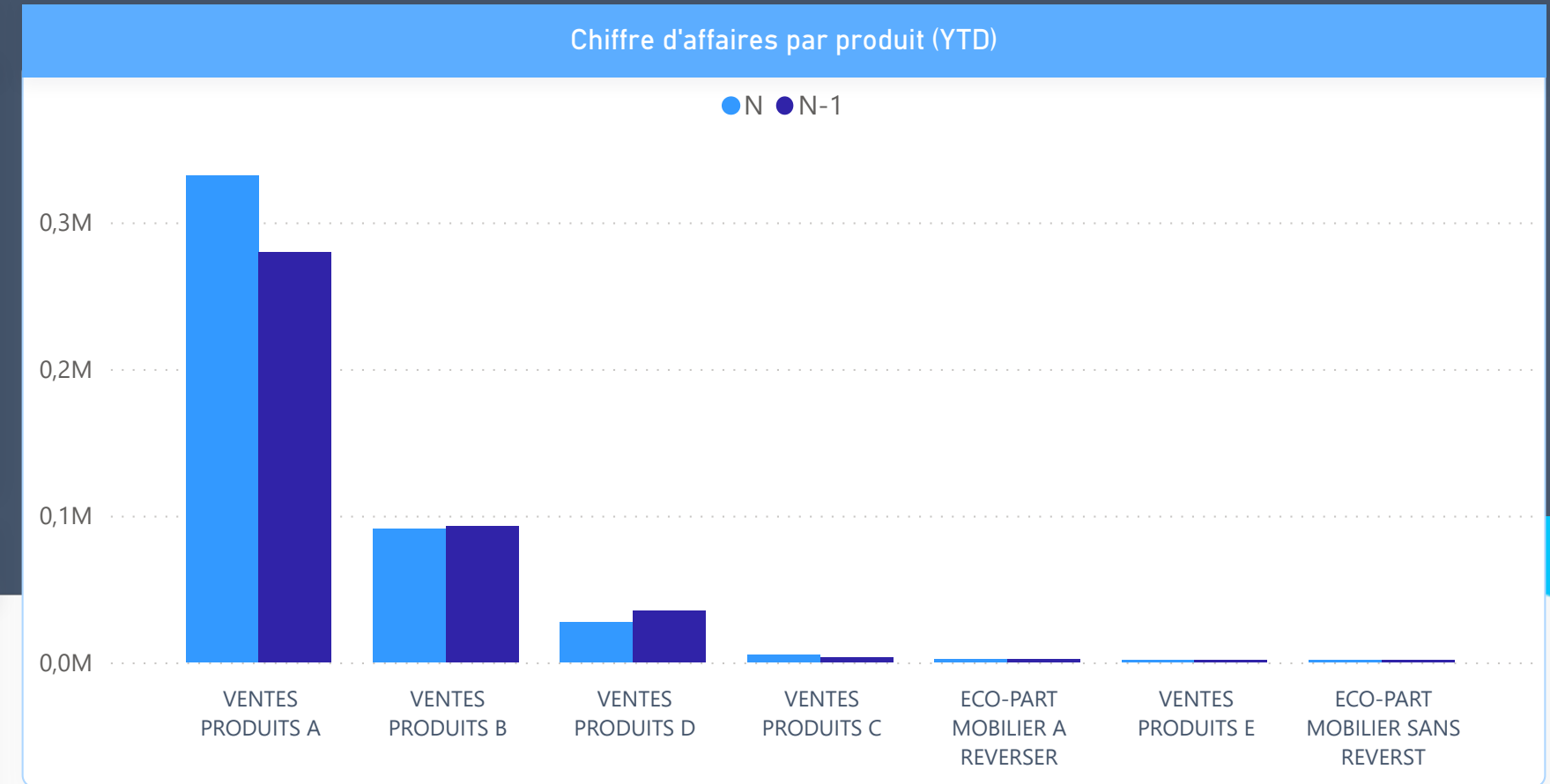


2018 2019 2020 2021 **2021**

janvier février mars **avril** mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

### Décomposition du Chiffre d'affaires (YTD)

Rubrique	Montant N	Variation N/N-1	Atteinte Budget %
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>457 270</b>	<b>+45 505</b>	
70710000 - VENTES PRODUITS A	332 108	+52 318	
70710001 - VENTES PRODUITS B	91 160	-1 459	
70710002 - VENTES PRODUITS C	5 237	+2 075	
70710003 - VENTES PRODUITS D	27 524	-7 598	
70710004 - VENTES PRODUITS E	1 241	+169	
<b>Total</b>	<b>457 270</b>	<b>+45 505</b>	





# Solde Intermédiaire de Gestion à fin avril 2021 (YTD)

Mensuel

YTD



2018

2019

2020

2021

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

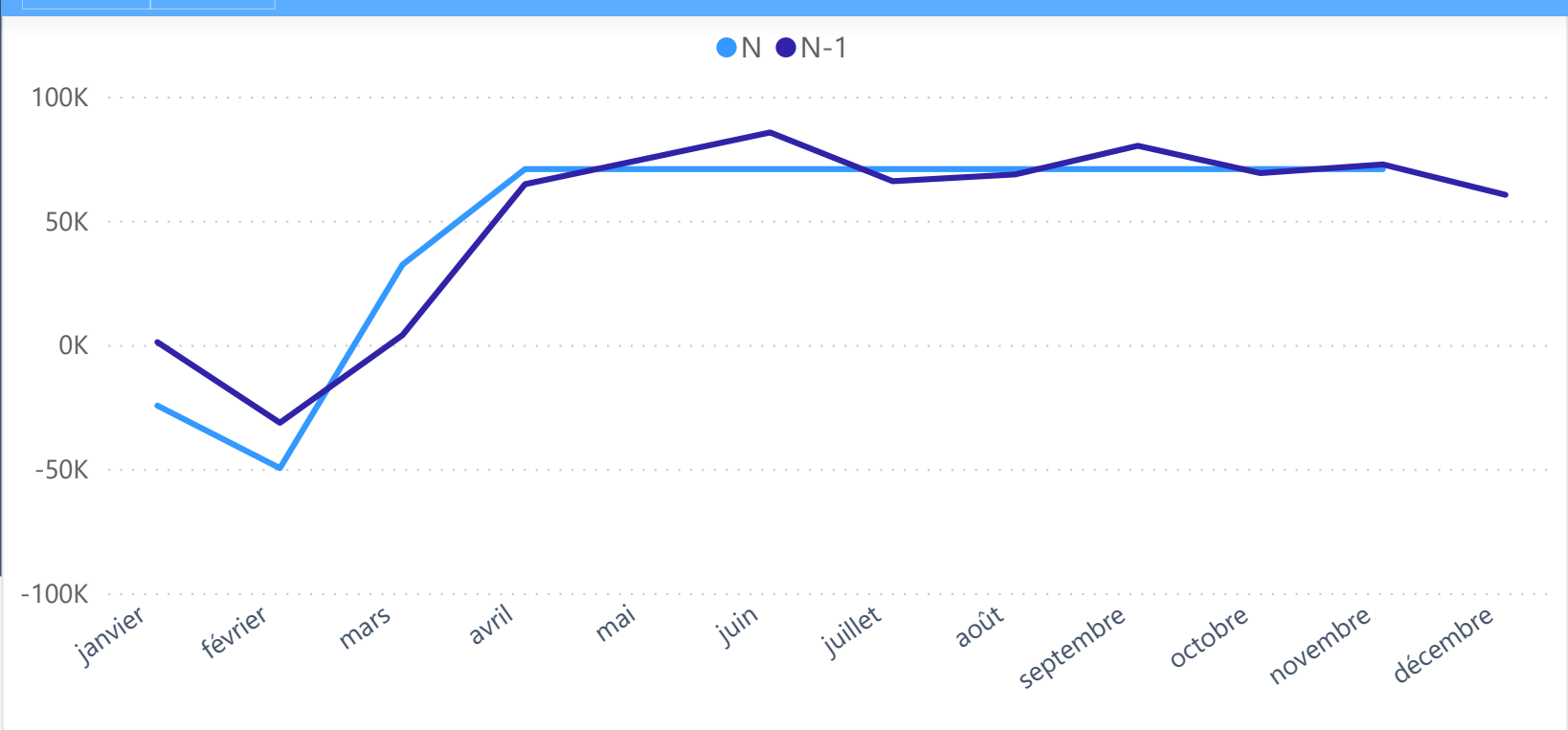
novembre

décembre

## Solde Intermédiaire de Gestion (YTD)

Libellé SIG	N	N-1	En % du CA	Variation N/N-1 % CA
Vente de marchandises	459 436	413 718	100,0 %	+0,00 pp
Coût d'achat des marchandises	-241 728	-215 525	52,6 %	+0,52 pp
Marge Commerciale	217 708	198 194	47,4 %	-0,52 pp
Achats et variations de stocks de MP et appros	-1 874	0	0,4 %	
Marge sur Production	-1 874	0	0,4 %	
Marge Brute Globale	215 834	198 194	47,0 %	-0,93 pp
Production Vente	459 436	413 718	100,0 %	+0,00 pp
Autres achats et charges externes	-65 476	-65 007	14,3 %	-1,46 pp
Valeur Ajoutée	150 358	133 187	32,7 %	+0,53 pp
Impôts et taxes	-1 872	-1 986	0,4 %	-0,07 pp
Salaires et traitements	-50 388	-35 694	11,0 %	+2,34 pp
Charges Sociales	-20 323	-24 154	4,4 %	-1,41 pp
EBE	77 776	71 353	16,9 %	-0,32 pp
Autres charges	-6 400	-6 400	1,4 %	-0,15 pp
Résultat exploitation	71 376	64 953	15,5 %	-0,16 pp
Charges financières	-728	-592	0,2 %	+0,02 pp
Produits financiers	139	354	0,0 %	-0,06 pp
Résultat financier	-589	-238	0,1 %	+0,07 pp
Résultat courant avant impôt	70 787	64 715	15,4 %	-0,23 pp
Résultat net comptable	70 787	64 715	15,4 %	-0,23 pp
Total	70 787	64 715	15,4 %	-0,23 pp

## Résultat Net Comptable (YTD)



## Solde Intermédiaire de Gestion (YTD)

