

Nom du site		PLOERMEL																			
Types		Descriptions	2024M01	2024M02	2024M03	2024M04	2024M05	2024M06	2024M07	2024M08	2024M09	2024M10	2024M11	2024M12	CUMUL	Budget CUMUL	ECART reel budget	vs Budget CUMUL %			
1. Ventes hors carb.		CR RBA Ventes hors carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	69 634	84 142	60 515	75 998	290 289	407 299	-117 010	71			
		Autres ventes hors carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Total 1. Ventes hors carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	69 634	84 142	60 515	75 998	290 289	407 299	-117 010	71			
2. Commissions fuel			0	0	0	0	0	0	0	0	3 331	3 744	2 974	3 369	13 418	17 301	-3 884	78			
		Total 2. Commissions fuel	0	0	0	0	0	0	0	0	3 331	3 744	2 974	3 369	13 418	17 301	-3 884	78			
3. Coûts des ventes		COS RBA Ventes	0	0	0	0	0	0	0	0	27 331	32 827	30 440	11 929	102 526	152 862	-50 336	67			
		COS Autres ventes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Démarque inconnue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458	0	1 458				
		Périmés	0	0	0	0	0	0	0	0	603	579	249	370	1 801	4 072	-2 271	44			
		Total 3. Coût des ventes	0	0	0	0	0	0	0	0	27 934	33 406	32 146	12 299	105 785	156 934	-51 149	67			
		Marge nette	0	0	0	0	0	0	0	0	41 700	50 736	28 368	63 699	184 503	250 365	-65 861	74			
		Taux de marge nette	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59,88%	60,30%	46,88%	83,82%	63,56%	61,47%	2,09%	2,09%			
4. Autres revenus d'exploitation		Bonus TMSR/PMTDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		GA-CR Comm	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 165	-27 183	-19 222	-26 955	-92 525	-127 217	34 692	73			
		Commission fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417	9 740	19 300	19 512	49 969	-15 001	64 970	NS			
		Total 4. Autres revenus d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 748	-17 443	78	-7 443	-42 556	-142 218	99 662	30			
5. Charges d'exploitation	1	Honoraires comptables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	900	1 100	774	4 074	3 310	764	123			
	2	Frais bancaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146	383	449	386	1 366	536	830	255			
	3	Transport de fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	215	215	3 804	-3 589	6			
	4	Différences de caisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	93	89	134	0	134				
	5	Consommables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 822	1 364	884	-1 505	2 564	5 004	-2 439	51			
	6	Cadeaux client	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	37	75	0	75				
	7	Amortissements, dépréciations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	135	190	325	4 026	-3 702	8			
	8	Grivelerie PSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-45	0	-30	0	-30				
	9	Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	3 383	5 934	13 316	6 966	6 350	191			
	10	Redevance Autoroute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	11	Assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	300	295	300	389	1 284	1 472	-188	87			
	12	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	214	226	-99	101	442	680	-239	65			
	13	Autres loyers	0	0	0	0	0	0	0	0	800	401	-1 100	0	101	3 277	-3 176	3			
	14	Téléphone	0	0	0	0	0	0	0	0	200	42	0	-142	100	690	-590	14			
	15	Loyer fonds de commerce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	16	Sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	159 110	39 773	-100 285	48 117	146 715	78 224	68 492	188			
	17	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	836	875	1 012	1 200	3 923	0	3 923				
		Formations	0	0	0	0	0	0	0	0	250	325	391	460	1 427	690	737	207			
		Tenues professionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	-552	0			
	18	Eau	0	0	0	0	0	0	0	0	516	400	442	400	1 757	1 458	299	121			
	19	Frais licence MSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	20	Gestion des déchets	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	871	-7	862	3 226	5 260	-2 034	61			
	21	Honoraires commissaire aux comptes	0	0	0	0	0	0	664	0	0	0	108	374	1 147	0	1 147				
		Total 5. Charges d'exploitation	0	0	0	0	0	664	0	1	170 994	45 860	-93 238	57 880	182 161	115 948	66 213	157			
BUSINESS PLAN		RESULTAT NET AVANT STRUCTURE & TAXES	0	0	0	0	0	-664	0	-1	-143 712	-8 823	124 659	1 744	-26 797	9 500	-36 297	-282			
																	0				
6. Structure		Earnings	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375	2 125	2 125	2 875	9 500	9 500	0	100			
		Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Commission exceptionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Profit/assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RESULTAT AVANT IMPÔTS	0	0	0	0	0	-664	0	-1	-146 087	-10 948	122 534	-1 131	-36 297	0	-36 297				
7. IS		Impôts sur les Sociétés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL		RESULTAT NET	0	0	0	0	0	-664	0	-1,48	-146 087	-10 948	122 534	-1 131	-36 297	0	-36 297				