RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01629
Numéro SIREN : 824 413 272
Nom ou dénomination : ABC élec/plomberie/clim

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001738

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	3 091	2 037	1 054	1 992
Autres immobilisations corporelles	6 200	2 759	3 441	4 681
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	300		300	300
Total	**9 591**	**4 796**	**4 795**	**6 973**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	15 887		15 887	5 010
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 959		28 959	16 035
Fournisseurs débiteurs	359		359	439
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				570
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 276		17 276	6 625
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1 318
Total	**62 481**		**62 481**	**29 997**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 576		2 576	142
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**2 576**		**2 576**	**142**
TOTAL ACTIF	**74 648**	**4 796**	**69 852**	**37 112**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	946	848
Résultat de l'exercice	-1 251	98
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**195**	**1 446**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	8 034	3 249
Associés et dettes financières diverses	4 048	48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 959	3 430
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 267	13 929
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	9 439	4 702
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 625	10 187
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 522	122
Total	**69 657**	**35 666**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	69 852	37 112

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	118 687	100,00	164 512	100,00	-45 825	-27,85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 000	1,69			2 000	######
Autres produits	7	0,01	0	0,00	7	######
Total	**120 694**	**101,69**	**164 512**	**100,00**	**-43 818**	**-26,64**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	57 577	48,51	85 514	51,98	-27 937	-32,67
Variation de stock (mat. premières)	-10 877	-9,16	-606	-0,37	-10 271	######
Autres achats & charges externes	45 231	38,11	56 090	34,09	-10 859	-19,36
Total	**91 931**	**77,46**	**140 999**	**85,71**	**-49 067**	**-34,80**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 173	0,99	445	0,27	728	163,85
Salaires et traitements	20 563	17,33	15 323	9,31	5 240	34,20
Charges sociales	4 632	3,90	5 738	3,49	-1 106	-19,28
Dotations amortissements, dep. et prov.	2 178	1,84	2 178	1,32		
Autres charges	129	0,11	31	0,02	98	313,55
Total	**28 676**	**24,16**	**23 716**	**14,42**	**4 960**	**20,92**
Résultat d'exploitation	87	0,07	-202	-0,12	289	143,12
Produits financiers						
Charges financières	1 338	1,13	100	0,06	1 238	######
Résultat financier	**-1 338**	-1,13	**-100**	-0,06	-1 238	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-1 251	-1,05	-302	-0,18	-949	-314,45
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-400	-0,24	400	100,00
Résultat de l'exercice	-1 251	-1,05	98	0,06	-1 349	######

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	118 687	100,00	164 512	100,00	-45 825	-27,85
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	118 687	100,00	164 512	100,00	-45 825	-27,85
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**118 687**	**100,00**	**164 512**	**100,00**	**-45 825**	**-27,85**
Consommations de l'exercice	91 931	77,46	140 999	85,71	-49 067	-34,80
Valeur ajoutée	26 756	22,54	23 513	14,29	3 242	13,79
Subventions d'exploitation	2 000	1,69			2 000	######
Impôts, taxes et versements assim.	1 173	0,99	445	0,27	728	163,85
Charges de personnel	25 195	21,23	21 061	12,80	4 134	19,63
Excédent brut d'exploitation	2 388	2,01	2 007	1,22	380	18,94
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	7	0,01	0	0,00	7	######
Dotations amortissements et prov.	2 178	1,84	2 178	1,32		
Autres charges	129	0,11	31	0,02	98	313,55
Résultat d'exploitation	87	0,07	-202	-0,12	289	143,12
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 338	1,13	100	0,06	1 238	######
Résultat courant avant impôts	-1 251	-1,05	-302	-0,18	-949	-314,45
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-400	-0,24	400	100,00
Résultat net de l'exercice	-1 251	-1,05	98	0,06	-1 349	######

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/01/2019 au 31/12/2019 12 mois	du 01/01/2018 au 31/12/2018 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	2 388	2 007
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	7	0
- Autres charges d'exploitation	129	31
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 338	100
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		-400
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	927	2 276

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2020

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO	Néant		
Adresse de l'entreprise : 1 rue dels Brulls 66500 PRADES			
Numéro SIRET* : 82441327200017			
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 12			Ex. N-1 clos le : 31/12/2018

	ACTIF		Exercice N, clos le : 31/12/2019 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I M M	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
	Incorporelles - Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	9 291	030	4 796	4 495	6 673
	Immobilisations financières* (1)	040	300	042		300	300
	Total I (5)	044	9 591	048	4 796	4 795	6 973
C I R C U L A N T	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	15 887	052		15 887	5 010
	- Marchandises*	060		062			
	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	28 959	070		28 959	16 035
	(2) - Autres* (3)	072	17 635	074		17 635	7 634
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086			1 318
	Charges constatées d'avance*	092	2 576	094		2 576	142
	Total II	096	65 057	098		65 057	30 139
	Total général (I + II)	110	74 648	112	4 796	69 852	37 112

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	500	500
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126		
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
P	Report à nouveau	134	946	848
R	Résultat de l'exercice	136	-1 251	98
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	195	1 446
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	8 034	3 249
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	5 959	3 430
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	18 267	13 929
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 4 048)	172	37 397	15 058
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	69 657	35 666
	Total général (I + II + III)	180	69 852	37 112

R E N V I	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2020

Néant [ ] *

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO

			Exercice N, clos le (1) 31/12/2019	Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2018
A - RESULTAT COMPTABLE				
P	Ventes de marchandises* dont export 209	210		
R	Production vendue biens et livraisons 215	214		
O	Production vendue services* intracommunau. 217	218	118 687	164 512
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)	222		
	Production immobilisée*	224		
E	Subventions d'exploitation reçues	226	2 000	
X	Autres produits	230	7	0
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	120 694	164 512
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)	234		
H	Variation de stock (marchandises)*	236		
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)	238	57 577	85 514
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*	240	-10 877	-606
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :	242	45 231	56 090
E	- mobilier 4 742 - immobilier)			
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 1 077)	244	1 173	445
	Rémunérations du personnel*	250	20 563	15 323
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	4 632	5 738
X	Dotations aux amortissements*	254	2 178	2 178
P	Dotations aux provisions	256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259)	262	129	31
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn 260)			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	120 607	164 714
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	87	-202
	Produits financiers (III)	280		
D	Produits exceptionnels (IV)	290		
I	Charges financières (V)	294	1 338	100
V	Charges exceptionnelles (VI)	300		
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347)			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348)			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)	306		-400
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	-1 251	98
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2	312		314 1 251
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles	318		
I	Provisions non déductibles*	322		
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	251		
G	Part de loyers dispensé de réintégration 249)			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelle (44 sexies) 988 ; Zone franche urbaine (44 octies et 44 337 ; Zone restruct. défense (44 terdecies) 127			342
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138 ; Bassins d'emploi à redynamiser 991 ; Pôle de compétitivité hors CICE 990			
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992			
	ZFANG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
	Dont créance due au report en arrière du déficit* 346			350
	Dont déduct. exception (art 39 decies) 655 ; Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643 ; Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645			
	Dont déduct. exception (art 39 decies C) 647 ; Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648 ; Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2		352		354 1 251
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)	356		
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :			360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2		370		372 1 251

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO | Néant : | *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I Terrains		420		422		424		426		
M Constructions		430		432		434		436		
M Inst. tech. mat, out		440	3 091	442		444		446	3 091	
C Inst. géné. agenc.		450		452		454		456		
O Mat. de transport		460	6 200	462		464		466	6 200	
R Autres immos corp.		470		472		474		476		
Immob. financières		480	300	482		484		486	300	
TOTAL		490	9 591	492		494		496	9 591	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
I Terrains		510		512		514		516	
M Constructions		520		522		524		526	
M Installations techn., mat. & out. ind.		530	1 099	532	938	534		536	2 037
C Inst. générales, agencts divers		540		542		544		546	
O Matériel de transport		550	1 519	552	1 240	554		556	2 759
R Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566	
TOTAL		570	2 618	572	2 178	574		576	4 796

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle					
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values			
					Court terme * 5	Long terme 19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								

Plus-values taxables à 19% 579 | Régularisations * 590

TOTAL 596

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2020
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO	Néant :	*

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		Dotations		Reprises	
Immos. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst.Techn. Mat & Out	730		735		
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autre immos corpor.	760		765		
TOTAL	770		775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemn. congés payés, charges...		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	450
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	450
Déficits de l'exercice	860	1 251
TOTAL des déficits restant à reporter	870	1 701

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurements déduits (art. 209 C du CGI)	996	

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	15 534
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	15 747
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2020

Désignation de l'entreprise : SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO Néant : **

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	1,00
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	0
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRADES FID EXP.

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	118 687	164 512	-28 %
Achats consommés	-46 880	-85 287	-45 %
Marge brute totale	71 807	79 225	-9 %
Autres produits	2 007	0	######
Autres charges	-75 066	-79 127	-5 %
RESULTAT NET	**-1 251**	**98**	######

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Immobilisations	4 795	6 973
Stocks	15 887	5 010
Créances et divers	40 330	19 820
Avoirs financiers		1 318
TOTAL EMPLOIS	**61 012**	**33 122**
Capital et réserves	1 446	1 348
Résultat net	-1 251	98
Dettes financières	12 082	3 296
Dettes d'exploitation	48 735	28 379
TOTAL RESSOURCES	**61 012**	**33 122**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT

PREPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	122	21
Crédit moyen accordé aux clients	55	24
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	60	30
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	21	13
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	94	90
Solvabilité à court terme	-3 129	-5 622
Autonomie financière	0,02	0,45
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	0

Détails au tableau 4

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
71 807
Autres produits et charges
-73 059
Résultat net de l'exercice
-1 251
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
-4 852
Variation de trésorerie
-6 104

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 1A — **LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	118 687 100 %	164 512 100 %	-45 825 -28 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	118 687 100 %	164 512 100 %	-45 825 -28 %
Matières 1° et consommations	-46 700 39 %	-84 908 52 %	38 208 -45 %
Sous-traitance directe	-180 0 %	-379 0 %	199 -53 %
Marge brute de production	71 807 61 %	79 225 48 %	-7 417 -9 %

MARGE BRUTE TOTALE	**71 807** **61 %**	**79 225** **48 %**	**-7 417** **-9 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-45 052	38	-55 711	34	10 660	-19 %
VALEUR AJOUTEE	**26 756**	**23**	**23 513**	**14**	**3 242**	**14 %**
Subventions et impôts	827	1	-445	0	1 272	-286 %
Frais de personnel	-25 195	21	-21 061	13	-4 134	20 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 388**	**2**	**2 007**	**1**	**380**	**19 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-2 301	2	-2 209	1	-91	4 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**87**	**0**	**-202**	**0**	**289**	**143 %**
Charges et prod. financiers	-1 338	1	-100	0	-1 238	1236 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**-1 251**	**1**	**-302**	**0**	**-949**	**-314 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			400	0	-400	-100 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-1 251**	**1**	**98**	**0**	**-1 349**	**######**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises			
Coût d'achat des marchandises			
Variation de stock			
Marge brute commerciale			

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	118 687 100 %	164 512 100 %	-45 825 -28 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	118 687 100 %	164 512 100 %	-45 825 -28 %
Matières 1° et consommations	-46 700 39 %	-84 908 52 %	38 208 -45 %
Sous-traitance directe	-180 0 %	-379 0 %	199 -53 %
Marge brute de production	71 807 61 %	79 225 48 %	-7 417 -9 %

MARGE BRUTE TOTALE	**71 807** **61 %**	**79 225** **48 %**	**-7 417** **-9 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-31 827	27	-40 323	25	8 496	-21 %
Utilisation de personnel interne	-33 833	29	-30 737	19	-3 096	10 %
Utilisation de personnel externe	-3 438	3	-4 512	3	1 074	-24 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 077	1	53	0	-1 130	######
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-4 891	4	-3 608	2	-1 283	36 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	2 007	2	0	0	2 007	######
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-1 251**	**1**	**98**	**0**	**-1 349**	######

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2019	31/12/2018	RESSOURCES	31/12/2019	31/12/2018
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	500	500
			Réserves légales et autres,		
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits)	4 495	6 673	report à nouveau et prov.	946	848
terrains,construct.,matériels,...			Résultat net de l'entreprise	-1 251	98
			CAPITAUX PROPRES	195	1 446
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	300	300	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	4 048	48
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**4 795**	**6 973**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**4 242**	**1 494**
Fonds de roulement négatif	**553**	**5 480**	**Fonds de roulement positif**		
Variation positive	**4 927**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	15 887	5 010	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	20 478	12 483	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	17 908	13 490
Autres créances à court terme : débiteurs divers	17 276	7 195	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	30 828	14 889
Charges constatées d'avance	2 576	142	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**56 217**	**24 830**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**48 735**	**28 379**
Besoin en financement d'exp.	**7 481**		**Excédent en financement d'exp.**		**3 549**
Variation positive			**Variation négative**	**11 030**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse		1 318	Découvert bancaire	8 034	3 249
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS		**1 318**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**	**8 034**	**3 249**
Trésorerie positive			**Trésorerie négative**	**8 034**	**1 930**
Variation positive			**Variation négative**	**6 104**	
TOTAUX EMPLOIS	**61 012**	**33 122**	**TOTAUX RESSOURCES**	**61 012**	**33 122**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE		**-553**		**-7 481**	**-8 034**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**71 807**	**79 225**	**-7 417**
Autres biens et services consommés	-45 052	-55 711	10 660
Subventions et impôts	827	-445	1 272
Frais de personnel	-25 195	-21 061	-4 134
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-2 301	-2 209	-91
Charges et produits financiers	-1 338	-100	-1 238
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices		400	-400
Total des autres produits et charges	**-73 059**	**-79 127**	**6 068**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-1 251	98	-1 349

de votre résultat ...

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**-1 930**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				**1 251**
Immobilisations nettes	4 795	6 973	2 178	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	1 446	1 446	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	15 887	5 010		10 877
Clients moins acomptes (provisions déduites)	20 478	12 483		7 995
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	19 852	7 337		12 514
Fournisseurs	17 908	13 490	4 417	
Dettes fiscales, sociales et autres	34 875	14 936	19 939	
Totaux des variations des comptes de bilan			**26 534**	**32 638**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	-3 034			**6 104**

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	122 130	21 236
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	319	438
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	319	438
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	55 373	24 528
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	60 299	30 451
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	21	13
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	94	90

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-3 129	-5 622
Autonomie financière par rapport aux banques	0,02	0,45
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	0

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 982
Autres créances	
Disponibilités	
Total	**7 982**

Charges constatées d'avance :

Total	**2 576**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	763
Autres dettes	
Total	**763**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	7 982,00
	Créances clients et comptes rattachés	**7 982,00**
	Total.....	**7 982,00**

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 575,97
	Total.....	**2 575,97**

Charges à payer :

448600	ETAT-CHARGES A PAYER	763,00
	Dettes fiscales et sociales	**763,00**
	Total.....	**763,00**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	*3 091*		*3 091*	*3 091*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*2 037*	*-2 037*	*-1 099*
Installations tech., matériels, outillage	3 091	2 037	1 054	1 992
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*6 200*		*6 200*	*6 200*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*2 759*	*-2 759*	*-1 519*
Autres immobilisations corporelles	6 200	2 759	3 441	4 681
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*300*		*300*	*300*
Autres immobilisations financières	300		300	300
Total	**9 591**	**4 796**	**4 795**	**6 973**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	*15 887*		*15 887*	*5 010*
Matières premières,approvisionnements	15 887		15 887	5 010
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	*20 977*		*20 977*	*16 035*
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*7 982*		*7 982*	
Clients et comptes rattachés	28 959		28 959	16 035

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
401000 FOURNISSEURS	*359*		*359*	*439*
Fournisseurs débiteurs	359		359	439
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES				*570*
Etat, impôts sur les bénéfices				570
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	*318*		*318*	*318*
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10				*0*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*16 885*		*16 885*	*6 307*
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	*73*		*73*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 276		17 276	6 625
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512100 CAISSE D'EPARGNE				*1 318*
Disponibilités				1 318
Total	**62 481**		**62 481**	**29 997**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*2 576*		*2 576*	*142*
Charges constatées d'avance	2 576		2 576	142
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**2 576**		**2 576**	**142**
TOTAL ACTIF	74 648	4 796	69 852	37 112

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*500*	*500*
Capital social ou individuel	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	*946*	*848*
Report à nouveau	946	848
Résultat de l'exercice	-1 251	98
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**195**	**1 446**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
512000 CIC SUD OUEST	*3 989*	*3 249*
512100 CAISSE D'EPARGNE	*4 045*	
Découverts, concours bancaires	8 034	3 249
455100 CC CAMPIGNA SEBASTIEN	*4 048*	*48*
Associés et dettes financières diverses	4 048	48

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	*5 959*	*3 430*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 959	3 430
401000 FOURNISSEURS	*18 267*	*13 929*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 267	13 929
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
431000 SECURITE SOCIALE	*5 086*	*1 963*
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	*3 570*	*1 956*
437350 CAISSE RETRAITE CADRES	*783*	*783*
. Organismes sociaux	9 439	4 702
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445200 TVA CEE DUE	*318*	*318*
445714 TVA COLLECTEE A 10	*6 485*	*2 890*
445718 TVA COLLECTEE A 20	*12 944*	*6 979*
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	*879*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 625	10 187
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*763*	
. Autres dettes fiscales et sociales	763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	*2 522*	*122*
Autres dettes	2 522	122
Total	**69 657**	**35 666**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	69 352	37 112

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704010 FOURNITURES 10%	*44 769*	*37,72*	*46 479*	*28,25*	*-1 710*	*-3,68*
704011 MAIN D'OEUVRE 10%	*37 266*	*31,40*	*28 233*	*17,16*	*9 033*	*31,99*
704020 FOURNITURES 20%	*4 046*	*3,41*	*35 341*	*21,48*	*-31 295*	*-88,55*
704021 MAIN D'OEUVRE 20%	*32 607*	*27,47*	*54 459*	*33,10*	*-21 852*	*-40,13*
Production vendue	118 687	100,00	164 512	100,00	-45 825	-27,85
Production stockée						
Production immobilisée						
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL	*2 000*	*1,69*			*2 000*	######
Subventions d'exploitation	2 000	1,69			2 000	######
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*7*	*0,01*	*0*	*0,00*	*7*	######
Autres produits	7	0,01	0	0,00	7	######
Total	**120 694**	**101,69**	**164 512**	**100,00**	**-43 818**	**-26,64**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES 20%	*57 401*	*48,36*	*83 763*	*50,92*	*-26 362*	*-31,47*
601320 MATIERES PREMIERES CEE TX NOR.			*1 589*	*0,97*	*-1 589*	*-100,00*
601400 MATIERES PREMIERES TTC			*13*	*0,01*	*-13*	*-100,00*
601500 MATIERES PREMIERES 10%			*3*	*0,00*	*-3*	*-100,00*
608100 FRS ACCESS.S/MAT.PREMIERES 20%	*176*	*0,15*	*146*	*0,09*	*30*	*20,56*
Achats de matières premières	57 577	48,51	85 514	51,98	-27 937	-32,67
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	*-10 877*	*-9,16*	*-606*	*-0,37*	*-10 271*	######
Variation de stock (mat. premières)	-10 877	-9,16	-606	-0,37	-10 271	######
604000 ACHATS PS 20%	*180*	*0,15*	*379*	*0,23*	*-199*	*-52,56*
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*2 942*	*2,48*	*2 805*	*1,71*	*136*	*4,86*
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED			*140*	*0,09*	*-140*	*-100,00*
606300 FOURN. ENTRET.PT. EQUIPT. 20%	*2 259*	*1,90*	*3 254*	*1,98*	*-995*	*-30,57*
606310 FOURN.ENT.PT.EQUIP. TTC			*333*	*0,20*	*-333*	*-100,00*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*67*	*0,06*	*142*	*0,09*	*-75*	*-53,00*
608600 FRS ACCESS. S/MATIERES & FOUR.	*33*	*0,03*	*59*	*0,04*	*-26*	*-44,07*
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			*-160*	*-0,10*	*160*	*100,00*
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE TTC	*9 440*	*7,95*	*17 244*	*10,48*	*-7 804*	*-45,26*

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
611100 SOUS-TRAITANCE GENERALE 20%			*9 263*	*5,63*	*-9 263*	*-100,00*
612200 CREDIT BAIL MOBILIER 20%	*4 742*	*4,00*			*4 742*	*######*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*2 400*	*2,02*			*2 400*	*######*
613800 LOCATIONS DIVERSES	*100*	*0,08*			*100*	*######*
615700 ENTRETIEN VEHICULE 20%	*755*	*0,64*	*443*	*0,27*	*312*	*70,51*
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION	*1 134*	*0,96*	*1 113*	*0,68*	*21*	*1,85*
616300 TRANSPORT	*1 099*	*0,93*	*530*	*0,32*	*569*	*107,45*
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	*273*	*0,23*			*273*	*######*
622600 HONORAIRES EXPERTISE 20%	*865*	*0,73*	*808*	*0,49*	*57*	*7,06*
622680 HONORAIRES AVOCAT TTC			*1 513*	*0,92*	*-1 513*	*-100,00*
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 20%			*156*	*0,09*	*-156*	*-100,00*
622710 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX TTC			*52*	*0,03*	*-52*	*-100,00*
622800 HONORAIRES CONSULTING 20%	*2 174*	*1,83*	*1 983*	*1,21*	*190*	*9,60*
623100 ANNONCES ET INSERTIONS 20%	*1 739*	*1,47*	*1 146*	*0,70*	*593*	*51,75*
623110 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	*800*	*0,67*	*150*	*0,09*	*650*	*433,33*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	*118*	*0,10*			*118*	*######*
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	*487*	*0,41*	*352*	*0,21*	*135*	*38,29*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*3*	*0,00*			*3*	*######*
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC			*232*	*0,14*	*-232*	*-100,00*
625600 MISSIONS TTC	*8 538*	*7,19*	*9 346*	*5,68*	*-808*	*-8,64*
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 20%	*1 451*	*1,22*	*1 102*	*0,67*	*349*	*31,67*
626300 FRAIS DE TELECOMMUNICATION TTC			*132*	*0,08*	*-132*	*-100,00*
627200 COMMISSIONS ET FRAIS TTC	*3 151*	*2,65*	*3 346*	*2,03*	*-195*	*-5,83*
627210 COMMISSIONS ET FRAIS 20%	*183*	*0,15*	*162*	*0,10*	*21*	*13,12*
627500 FRAIS SUR EFFETS 20%	*218*	*0,18*			*218*	*######*
628000 COTISATIONS	*0*	*0,00*			*0*	*######*
628100 COTISATIONS 20%	*79*	*0,07*	*65*	*0,04*	*14*	*21,40*
Autres achats & charges externes	45 231	38,11	56 090	34,09	-10 859	-19,36
Total	**91 931**	**77,46**	**140 999**	**85,71**	**-49 067**	**-34,80**
CHARGES						
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	*96*	*0,08*	*98*	*0,06*	*-2*	*-1,63*
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*1 077*	*0,91*	*347*	*0,21*	*730*	*210,37*
Impôts, taxes et versements ass.	1 173	0,99	445	0,27	728	163,85
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*20 263*	*17,07*	*15 323*	*9,31*	*4 940*	*32,24*
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	*300*	*0,25*			*300*	*######*
Salaires et traitements	20 563	17,33	15 323	9,31	5 240	34,20
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*3 688*	*3,11*	*4 360*	*2,65*	*-672*	*-15,42*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*327*	*0,28*	*225*	*0,14*	*101*	*45,01*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE			*110*	*0,07*	*-110*	*-100,00*
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES			*1 191*	*0,72*	*-1 191*	*-100,00*
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEES	*599*	*0,50*			*599*	*######*
645370 COTISATIONS APEC	*4*	*0,00*			*4*	*######*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*16*	*0,01*			*16*	######
645900 CREDIT D'IMPOT CICE			*-148*	*-0,09*	*148*	*100,00*
Charges sociales	4 632	3,90	5 738	3,49	-1 106	-19,28
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*2 178*	*1,84*	*2 178*	*1,32*		
Dotations amortissements, dep. et prov.	2 178	1,84	2 178	1,32		
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	*126*	*0,11*			*126*	######
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*3*	*0,00*	*31*	*0,02*	*-28*	*-89,13*
Autres charges	129	0,11	31	0,02	98	313,55
Total	**28 676**	**24,16**	**23 716**	**14,42**	**4 960**	**20,92**
Résultat d'exploitation	87	0,07	-202	-0,12	289	143,12
Produits financiers						
661600 INTERETS BANCAIRES	*1 198*	*1,01*	*100*	*0,06*	*1 098*	######
661650 INTERETS BANC./OPE.DE FINANCEM	*121*	*0,10*			*121*	######
661810 INTERETS DETTES COMMERCIALES	*19*	*0,02*			*19*	######
Charges financières	1 338	1,13	100	0,06	1 238	######
Résultat financier	**-1 338**	-1,13	**-100**	-0,06	-1 238	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-1 251	-1,05	-302	-0,18	-949	-314,45
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
699250 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE			*-400*	*-0,24*	*400*	*100,00*
Impôt sur les bénéfices			-400	-0,24	400	100,00
Résultat de l'exercice	-1 251	-1,05	98	0,06	-1 349	######

A/2/21
1738

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
Electricité générale
1 rue dels Brulls

66500 PRADES
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

PRADES FID EXP.
1 Place de Catalogne
CASA PAU Apt 109
66500 PRADES
04.68.05.25.24

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9

DOCUMENTS FISCAUX p. 10

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 16

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 23

PRADES FID EXP.
1 Place de Catalogne
CASA PAU Apt 109
66500 PRADES
04.68.05.25.24

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	69 852,26	euros
- Chiffre d'affaires :	118 687,38	euros
- Résultat net :	-1 251,40	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PRADES
Le 22/06/2020

Pour PRADES FID EXP.
Société d'Expertise Comptable

CORINNE OLIVE
Expert Comptable

SASU ABC ELEC/PLOMBERIE/PLACO
1 rue dels Brulls

66500 PRADES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Proces-verbal des decisions de l'associe unique

ABC elec/plomberie/clim

SASU au capital de 500 euros

dont le siége social se situe : 1 cami dels brulls 66500 prades

enregistrée au RCS de perpignan sous le numero 824 413 272 00017

Procés-verbal des décisions de l'associé unique de ABC elec/plomberie/clim en date du 01/01/2019

je sousigne Sébastien Campigna, agissant en qualité de Président et seul associé de ABC elec/plomberie/clim, a pris des décisions portant sur le points suivant :

- résultat des comptes annuels de 2019...

Résolution 1- rapport des résultat comptables 2019

Les résultat de la SASU ABC elec/plomberie/clim de l'année 2019

chiffre d'affaire 118 687,28 euros

total bilan 69 852,26 euros

résultat net -1 251,40 euros

Les résultat net de la SASU ABC elec/plomberie/clim sont resté en capital pour la SASU

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

MR Campigna Sébastien gérant

Fait à prades ,le 01/01/2019

