

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00286

Numéro SIREN : 445 359 730

Nom ou dénomination : ACC DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 16247

ACC DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée
Capital de 100 000 euros
Siège social : 10 impasse Guidotti
06300 Nice
RCS NICE 445 359 730

16247

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

PROPOSITION DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -27 797,37 euros de la manière suivante :

Perte nette comptable de l'exercice : -27 797,37 euros
En totalité au compte "Report à nouveau"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Dividendes distribués	Montant éligible à l'abattement de 40%
Exercice clos le 30/09/2019	48 000,00 euros	48 000,00 euros
Exercice clos le 30/09/2018	30 900,00 euros	30 900,00 euros
Exercice clos le 30/09/2017	18 180 euros	18 180 euros

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
Madame Angélique, Denise, Valérie, Renée DAU
Gérante Associée

SARL

ACC DISTRIBUTION

Détail du bilan - Actif

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	
	12	12		
Concessions, brevets et droits similaires				
2051 AUTRES LOGICIELS	356	356		0.00
2053 IMO254- LOGICIEL KEZIA II 3 CAISSES	465	465		0.00
28051 AMORT.AUTRES LOGICIELS	(356)	(356)		0.00
28053 AMORT LOGICIEL KEZIA II	(465)	(465)		0.00
Fonds commercial	32 900	32 900		0.00
207 IMO261- FONDS COMMERCIAL	32 900	32 900		0.00
Autres immobilisations incorporelles		110	(110)	-100.00
2081 MARQUE DEPOSEE A L'OMBRE DU CAFEIER	98	98		0.00
20811 SITE INTERNET A L'OMBRE DU CAFEIER	7 250	7 250		0.00
28081 AMORT.MARQUE DEPOSEE A L'OMBRE DU CAFE	(98)	(98)		0.00
280811 AMORT. SITE INTERNET A L'OMBRE DU CAF	(7 250)	(7 140)	(110)	-1.54
Constructions	51 086	53 847	(2 761)	-5.13
21318 AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	55 219	55 219		0.00
281318 AMORT.AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	(4 134)	(1 373)	(2 761)	-201.16
Installations techniques, matériels et out. industriels	215 919	193 791	22 127	11.42
21541 MATERIEL D.A. DEPOT 5 ANS	119 606	93 121	26 485	28.44
215412 MATERIEL D.A. D'OCCASION (3 ANS)	4 079	4 196	(117)	-2.79
215413 MODULES ACCESSOIRES D.A. (3 A 5 ANS)	75 122	59 463	15 658	26.33
21548 MACHINES A CAFE (DEPOT DE 1 A 5 ANS)	107 317	70 976	36 341	51.20
215482 MACHINES A CAFE D'OCCASION 1 AN	457	381	77	20.18
21551 FONTAINES A EAU	18 218	20 409	(2 191)	-10.74
21555 OUTILLAGE INDUSTRIEL	11 229	10 325	904	8.76
215999 AUTRES MATERIELS D'EXPLOITATION	3 107	2 948	159	5.40
2815148 Compte d'amortissement	(106)		(106)	0.00
281541 AMORT MATERIEL D.A. DEPOT 5 ANS	(35 526)	(13 690)	(21 837)	-159.51
2815412 AMORT.MATERIEL D.A. D'OCCASION (3 ANS)	(1 857)	(1 273)	(584)	-45.88
2815413 AMORT.MODULES ET ACCESSOIRES D.A.	(31 399)	(16 818)	(14 581)	-86.70
281548 AMORT.MACHINES A CAFE (DEPOT DE 1 A 5	(36 372)	(19 248)	(17 124)	-88.96
2815482 AMORT M.A.C. D'OCCASION 1 AN	(338)	(85)	(253)	-297.56
281551 AMORT.FONTAINES A EAU	(9 026)	(10 461)	1 435	13.71
281555 AMORTS NW GLOBAL 1 SNACKY/COINCO	(5 815)	(3 655)	(2 160)	-59.11
2815999 AMORT. AUTRES MATERIELS D'EXPLOITATION	(2 777)	(2 799)	22	0.78
Autres immobilisations corporelles	16 422	22 734	(6 313)	-27.77
2181 AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	15 599	15 599		0.00
218103 IMO59- ANDREOLI 2 RIDEAUX ROULANT + MO	147	147		0.00
2181126 IMO249- CLIMATISATION TURIN CORNIOLO	6 540	6 540		0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Autres immobilisations corporelles		16 422	22 734	(6 313)	-27.77
218117	IMO217- SFIC PLAFOND ACOUSTIQUE	596	596		0.00
218119	IMO219- ALUFER PORTE VITREE VENTAIL	1 508	1 508		0.00
21812	IMO220- CIFFREO BONA CARRELAGE PLINTHE	786	786		0.00
218121	IMO221- CARREL 2000 POSE CARRELAGE + C	2 136	2 136		0.00
218123	IMO239- PEINTURE DECORATION RIDEAUX ME	2 000	2 000		0.00
218124	IMO259- ENSEIGNE LUMINEUSE / ENTREE LO	2 200	2 200		0.00
218125	IMO247- PORTE COULISSANTE ENTREE PORTIS	3 750	3 750		0.00
218126	IMO251- ALUFER 2 VANTAUX 1010	400	400		0.00
218127	IMO250- ALUFER SYSTEM 2 VANTAUX	1 893	1 893		0.00
218129	EBENISTERIE MODERNE/AGENCEMENT BUREAU	7 550	7 550		0.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 549	6 494	55	0.85
2183	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	6 542	6 542		0.00
218309	IMO81- COTE SUD COFFRE FORT MOTTURA	480	480		0.00
218391	IMO 489- MBO ORDI ASUS + ECRAN ASUS	1 323	1 323		0.00
2184	MOBILIER	11 587	11 321	266	2.35
28181	AMORT. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	(7 589)	(5 203)	(2 387)	-45.87
2818103	AMORTS ANDREOLI FERM. MOTEURS	(147)	(147)		0.00
28181126	AMORT CLIMATISATION CORNIOLO	(6 540)	(6 540)		0.00
2818117	AMORT SFIC PLAFOND ACOUSTIQUE	(596)	(596)		0.00
2818119	AMORT ALUFER PORTE VITREE VANTAIL	(1 508)	(1 508)		0.00
281812	AMORT CIFFREO BONA	(786)	(786)		0.00
2818121	AMORT CARREL 2000 POSE CARRELAGE + CHAPE	(2 136)	(2 136)		0.00
2818123	AMORT PEINTURE DECORATIVE RIDEAUX MET	(2 000)	(2 000)		0.00
2818124	AMORT ENSEIGNE LUMINEUSE ENTREE ACC	(2 200)	(2 200)		0.00
2818125	AMORT PORTIS PORTE ENTREE COULISSANTE	(3 750)	(3 750)		0.00
2818126	AMORT ALUFER 2 VANTAUX 1010	(400)	(400)		0.00
2818127	AMORT ALUFER 2 VANTAUX	(1 893)	(1 893)		0.00
2818129	AMORT. EBENISTERIE MODERNE/AGENCEMENT B	(7 550)	(7 550)		0.00
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(5 884)	(3 704)	(2 180)	-58.86
28183	AMORT. MAT. BUREAU	(5 717)	(5 227)	(491)	-9.39
2818309	AMORTS COTE SUD COFFRE	(480)	(480)		0.00
2818391	AMORTS MBO ORDI ASSUS + ECRAN ASUS	(1 323)	(1 323)		0.00
28184	AMORT MOBILIER	(4 665)	(3 089)	(1 576)	-51.00
Autres participations		50	50		0.00
2611	PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	50	50		0.00
Autres immobilisations financières			9 655	(9 655)	-100.00
27501	DEPOT LOCATION FONTAINES A EAU RESEAU	14 424	14 424		0.00
275011	DEPOT LOCATION FONTAINES BONBONNES	851	851		0.00
27502	DEPOT LOCATION MACH. A CAFE	69 604	69 604		0.00
297501	DEPRECIATION DEPOT LOC. FONTAINES A EA	(14 424)	(13 888)	(536)	-3.86

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Autres immobilisations financières		9 655	(9 655)	-100.00
2975011 DEPRECIATION DEPOT LOC. FONTAINES A EA	(851)	(851)		0.00
297502 DEPRECIATION DEPOT LOC. MACH. A CAFE	(69 604)	(60 484)	(9 119)	-15.08

Actif immobilisé	316 376	313 088	3 289	1.05
-------------------------	----------------	----------------	--------------	-------------

Stocks de marchandises	91 422	97 488	(6 066)	-6.22
371001 STOCK CAFE, CHOCOLAT & AUTRES MARCH.COM	39 806	44 640	(4 834)	-10.83
371002 STOCKS DENREES & CONSOMMABLES D.A.	6 933	8 467	(1 534)	-18.12
371003 STOCK EMBALLAGES CAFE (CAPSULES&CARTONS)	14 029	10 216	3 814	37.33
371004 STOCK BOBINES D'OUATE&PAPIER HYGIENIQUE	70	341	(272)	-79.63
371005 STOCK FOURNITURES ET EQUIPEMENTS DE PR	783		783	0.00
371006 STOCK OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS ELECTRI	232		232	0.00
372 STOCKS MATERIELS ET PIECES DETACHEES D	27 398	31 134	(3 736)	-12.00
372001 STOCKS AUTRES MAT.& PIECES DETACHEES D	1 511	2 691	(1 180)	-43.86
372002 STOCKS MACHINES A CAFE	335		335	0.00
372003 STOCKS FONTAINES A EAU	326		326	0.00

Avances et acomptes versés sur commandes		67	(67)	-100.00
4091 FOURNISSEURS.AVANCES ET ACOMPTES VERSES		67	(67)	-100.00

Clients et comptes rattachés	53 878	59 655	(5 777)	-9.68
410TOURV2 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL		60	(60)	-100.00
410TOURVA MAIRIE DE TOURETTES EN PROVENCE	120	360	(240)	-66.67
410TRANSM TRANSMAT SARL	240	180	60	33.33
4110026 MAIRIE DE CANNES DSIG *	11		11	0.00
411003 GMZ	17	39	(22)	-55.75
4110058 OMEGA CONSEIL ET COMMUNICATION (O2C)		260	(260)	-100.00
4110099 MAISON DE RETRAITE HELENA	42	42		0.00
4110141 LEROY MERLIN SA (1)		2 448	(2 448)	-100.00
4110146 PHARMACIE DE LA POSTE*		66	(66)	-100.00
4110227 PILOU COQUILLAGES THIERS	101	141	(41)	-28.75
4110284 MAIRIE DE TOURETTE LEVENS		222	(222)	-100.00
4110308 MAIRIE DE LA TRINITE SERVICE PROTOCOLE	92	61	31	50.00
411032 MONDE SANS FRONTIERE MSF *		62	(62)	-100.00
4110421 10.12 PACA ASSAINISSEMENT	201	426	(226)	-52.88
411052 ABF POLICE DE NICE	29		29	0.00
4110587 PERSONNEL DE L'AFPA	96	96		0.00
4110602 TRAD ALIMENTATION		173	(173)	-100.00
4110649 ELEGANCE COIFFURE*	62	64	(2)	-3.59
4110651 SALON COIFFURE SILVER*	84		84	0.00
4110672 AU FRIAND		95	(95)	-100.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés	53 878	59 655	(5 777)	-9.68
4110726 SALON PASCAL COSTE (SARL C.D.I.)	157	174	(17)	-9.62
4110751 COMITE D ENTREPRISE DON BOSCO	646		646	0.00
4110805 DURCOMFER	74		74	0.00
411084 BRIGITTE GUILLOT	88		88	0.00
4110845 MANIN	24	21	3	14.26
4110866 PRIMEURS ET SAVEURS	326	332	(7)	-1.99
4110868 PAUL STEPHANE		52	(52)	-100.00
4110912 PATISserie DES PINS	175	266	(91)	-34.09
4110916 MAIRIE DE ROURE		34	(34)	-100.00
4110939 AU GOURMET CANNOIS		276	(276)	-100.00
4111045 LUIGI GUAGENTI		62	(62)	-100.00
4111049 MAISON DES LYCEENS		140	(140)	-100.00
4111053 LE KULT DE LA COIFFURE !!!	344	274	70	25.38
4111053B LE KULT DE LA COIFFURE 2 !!!	152	253	(100)	-39.67
4111086 K ALIMENTATION	157	121	37	30.44
4111092 LES DEUX GONES SAS		60	(60)	-100.00
4111094 1.3 CARROSSERIE POMA SARL	400	400		0.00
4111112 LE160	171	509	(338)	-66.39
4111143 SCI ALIZEE		169	(169)	-100.00
4111146 CS COIFFURE *		63	(63)	-100.00
4111171 EURO-NET NETTOYAGE ENTRETIEN	92		92	0.00
4111179 SECURITAS TECHNOLOGIES SAS	97	282	(184)	-65.48
4111182 SNACK DU SOLEIL PERSO	107	107		0.00
4111236 KF CONCEPT 15	1 268	520	748	143.71
4111256 ADS ASSISTANCE DEPANNAGE SARL		108	(108)	-100.00
4111319 COMPAGNIE DU STORE		182	(182)	-100.00
4111319B COMPAGNIE DU STORE RUE BARLA		46	(46)	-100.00
411133 INSTITUT PIERRALINE		26	(26)	-100.00
4111376 GARAGE SELVOZA		100	(100)	-100.00
41114 LABORATOIRE TAD DIRECTION (1)	175		175	0.00
4111400B LABORATOIRE TAD EMPLOYES (2)	31		31	0.00
4111403 PROVENCE GASTRONOMIE	407	197	210	107.02
4111404 SICOMEFER	122	31	92	300.00
4111407 GARAGE FIAT ARSON	41		41	0.00
411143 CHIAJESE ERIC	40	81	(40)	-50.00
4111445 APRAXINE	74	63	12	18.85
4111458 LES AMIS DU MAIRE		162	(162)	-100.00
4111465 PIZZA P SASU	99	60	39	64.63
4111474 MAIRIE DE CARROS SERVICE EVENEMENTIEL	90		90	0.00
4111488 CASINI PIERRE *		97	(97)	-100.00
4111496 GUGLIELMO REMI	42	33	9	25.82
4111522 BOULANGERIE L'ACROPOLIS		20	(20)	-100.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés		53 878	59 655	(5 777)	-9.68
4111543	BOULANGERIE ROY	334	319	15	4.55
4111556	GALEA ANTOINE	61	31	31	100.00
4111604	AZUR BRITISH CARS LAND ROVER *	738	485	253	52.10
4111613	MAIRIE DE CARROS CABINET DU MAIRE	69	134	(65)	-48.32
4111644	SALON DE COIFFURE ARTABAN *	72	68	4	6.41
4111655	ROUBIO PIERRE JEAN		152	(152)	-100.00
4111666	ASIA EXPRESS	226	104	122	116.71
4111686	IDA	2 095	1 179	917	77.79
4111688	D.A.O SERVICES	65	125	(60)	-48.00
4111695	LA TABLE DU MARCHÉ	7	92	(85)	-92.92
4111707	BOUCHERIE DU COL	470	183	287	156.89
4111713	LGS GLACES	105	276	(171)	-62.00
4111717	DRAP FOOTBALL	25	208	(183)	-87.99
4111756	BOULANGERIE DE LA VALLEE	470	463	8	1.69
4111761	LA PARIS ZEN (FLORET NADINE) *	95	148	(53)	-35.74
411177	TRANSDEV MONACO	162	108	54	50.00
4111785	EURO VENDING	1 163	3 041	(1 879)	-61.77
4111852	SMS SECURITE	68	111	(43)	-38.63
4111873	CABINET DURIVAUD EXPERTISES		90	(90)	-100.00
4111882	ARIE DE BOOM SERVICES SAS *		194	(194)	-100.00
4111904	ROS D'AGNES THERESE	28		28	0.00
4111918	CBM CLOS PARADIS	65	119	(53)	-44.81
4111921	PONS MELVIN	30		30	0.00
4111939	BIGLIETTI SAUVEUR	31		31	0.00
4111954	AL TAGLIO PIZZERIA*	71		71	0.00
4111973	ERIC MORENA		21	(21)	-100.00
4111998	DE MONTY CLAUDINE		35	(35)	-100.00
4112038	SYNDICAT CGT EDF		54	(54)	-100.00
4112045	LES PLAISIRS DE L' ITALIE	52	40	13	31.82
4112084	VIVAL SARL LAPI		130	(130)	-100.00
4112101	CHEZ MIMOZA	82		82	0.00
4112117	STATION ESSO SERVICE DU STADE	132		132	0.00
4112125	ARM FRANCE SAS		812	(812)	-100.00
4112146	LA TABLE DU MALVAN		144	(144)	-100.00
4112149	M2AS	486	2 117	(1 631)	-77.03
4112156	NICE IMPRESSION SARL	122	188	(66)	-35.07
4112161	ETSI	917		917	0.00
4112198	KIOSQUE LEPINE JOURNAUX *	200		200	0.00
4112216	SELARL DIAG	453	246	207	84.09
4112217	SARL LA BOULANGERIE (BLACAS)	134		134	0.00
4112246	CMCAS NICE	59	126	(67)	-52.93
4112261	PEYRESBLANQUES SYLVIE		46	(46)	-100.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés		53 878	59 655	(5 777)	-9.68
4112276	A FLEUR DE POT MME ROSSI		75	(75)	-100.00
4112287	CHOCOLATINE SARL	159	211	(52)	-24.70
4112288	MEDIA SCHOOL	240	180	60	33.33
4112294	BISTROT DU SUQUET	160		160	0.00
411233	AU BON PAIN D'AUTREFOIS SARL	484		484	0.00
4112331	CHRISTIAN LANOIR		58	(58)	-100.00
4112354	COMME AUTREFOIS !!!	316	461	(144)	-31.31
4112357	LARRY (PERSO)		101	(101)	-100.00
4112358	LIGHT REFLEX	118		118	0.00
4112364	RLA CSE T.U.N. DEPOT DRAP PETANQUE		173	(173)	-100.00
4112372	ESLC SERVICES SAS (FUEL LITTORAL)	70	160	(90)	-56.25
41124	ENEDIS BRANCOLAR MR CONSONOVE *	167		167	0.00
4112405	GOLD BURGER !!!		61	(61)	-100.00
4112418	AZUR SPORT ORGANISATION	239		239	0.00
4112433	COLLEGE PORT LYMPIA VIE SCOLAIRE	58	58		0.00
4112451	LU PESCAIRES DE SAN ROCH	68	192	(124)	-64.42
4112454	GRANT THORNTON	117	165	(47)	-28.72
4112466	LA BOULE JEAN JAURES	127	118	9	7.52
4112469	CHANTIER VOILIER SERVICES		61	(61)	-100.00
411248	EVICOM SAS	59	76	(17)	-22.37
4112485	SETEC GLI (P/O AGENCE DE NICE 06200)		675	(675)	-100.00
4112488	ALU GLASS DECO	137	76	62	81.69
4112489	AIC (ART IMMOBILIER CONSTRUCTION)	42		42	0.00
4112498	ALLO SUSHI ST LAURENT DU VAR		215	(215)	-100.00
4112515	YAMAHA BEST OF BIKE (JUAN LES PINS)	145	192	(47)	-24.38
4112515B	YAMAHA BEST OF BIKE (ST LAURENT)	77	192	(115)	-59.90
4112519	CAFFE'IN SAS		2 628	(2 628)	-100.00
4112521	STUDIO DERMO NICE		75	(75)	-100.00
4112538	PROXI SUPER		84	(84)	-100.00
4112545	FERD MICKAEL		35	(35)	-100.00
4112549	WLS SAS (INTEL)	475		475	0.00
4112557	RENE ROTH	104	19	86	461.89
4112578	ALIMENTATION HICHRI	742	211	531	251.75
4112594	NUISITEC-QUALITE ET PRESTATION		197	(197)	-100.00
4112613B	ECB BARBERA SARL	27		27	0.00
4112615	DALKIA CENTRE OPERATIONNEL VAR-C.A	293	88	204	231.00
4112616	TABLE ET CUISINE PRO	142	110	33	29.75
4112617	NATALICCHI NATHALIE	28		28	0.00
4112642	BOULANGERIE LA POMPONETTE	243		243	0.00
4112659	CHU DE NICE (DEPOT DE DRAP)		14	(14)	-100.00
411266	REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE SUR MER	477	624	(147)	-23.49
4112664	LABORATOIRE INELDEA	1 831	1 373	458	33.36

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés		53 878	59 655	(5 777)	-9.68
4112688	AZURADIOLOGIE SELARL	73	106	(33)	-30.99
4112701	TRINIMMO SARL		50	(50)	-100.00
411271	KAISER FOOT 5		352	(352)	-100.00
4112714	GARAGE MILLO	180	84	96	113.23
4112718	ARANCIO FABIEENNE		27	(27)	-100.00
4112721	EDF UPAH GEH AZUR ECRINS	27	659	(632)	-95.90
4112723	CG 06 DRIT -SDEER -SOA	57	66	(8)	-12.90
4112726	ARABO		112	(112)	-100.00
4112728	CNRS -CRHEA	60		60	0.00
4112747	MAIRIE DE VENCE	308	77	231	300.00
4112749	ALLIOS SAS USINE MME CASTALDINI	142	238	(97)	-40.50
4112752	SALON CONCEPT COIFFURE	61	127	(66)	-51.97
4112754	JMB	31		31	0.00
411276	TRAM		108	(108)	-100.00
4112761	KIOSQUE ARMEE DU RHIN	22		22	0.00
4112791	GAMOUS ANDRE *	52		52	0.00
4112793	GELAZUR		188	(188)	-100.00
4112795B	BOUYGUES CONSTRUCTION (2)	169	633	(464)	-73.33
4112796	VITAL BODY SPA		61	(61)	-100.00
411281	AU FLORES CAFE	25	25		0.00
4112812	VEOLIA SITE CASSIN	200	400	(200)	-50.04
4112812B	VEOLIA SITE ARBORAS	256	875	(619)	-70.74
4112812C	VEOLIA SITE ST LAURENT DU VAR	751	692	59	8.48
4112812D	VEOLIA SITE SOPHIA	555	751	(196)	-26.10
4112817	I.U.T. (DEPARTEMENT G.E.A.)	35	35		0.00
4112817B	I.U.T. (DEPARTEMENT TECH.DE CO.)	35	35		0.00
4112822	CE LA TRAM	610		610	0.00
4112845	ASSOCIATION DES AMIS		40	(40)	-100.00
4112851	TPF INGIENIERIE	229	204	25	12.05
4112855	BOULANGERIE PATISSERIE GIANNECCI		375	(375)	-100.00
4112862	SAINT PHILIPPE NERI	426		426	0.00
4112863	KAUFMAN & BROAD COTE D'AZUR	237	119	118	99.46
4112874	FIGIELLA	609	388	220	56.80
4112878	ECOLE ST MICHEL		96	(96)	-100.00
4112881	LA NOUVELLE SIROLAISE	92	221	(130)	-58.55
4112884	ESPACE FLEURS	404	273	132	48.24
4112911	SAINT- ROCH PRESSE	107		107	0.00
4112912	6.14 CARREFOUR MARKET DESAMBROIS		75	(75)	-100.00
4112915	FOURNIL DE LA PIGNATA	2 254		2 254	0.00
4112917	LEROY MERLIN (2)	54	162	(108)	-66.67
4112918	ETHEVES (NICOISE LOCATION)		53	(53)	-100.00
4112923	ENEDIS TST -HTA GORBELLA*	161		161	0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés		53 878	59 655	(5 777)	-9.68
4112926	FALLOU COSMETIC & HAIR		35	(35)	-100.00
4112927	INEPAQ SARL	160	160		0.00
4112945	S.E.V.E JARDINS	148	90	58	64.98
4112953	DADDIO MENUISERIE SERRURERIE (DMS)	87		87	0.00
4112956	BOUL'ANGE DE LA CALIFORNIE SARL !!!		613	(613)	-100.00
4112957	COLLEGE MAURICE JAUBERT		100	(100)	-100.00
4112967	REGIE PARC D'AZUR		81	(81)	-100.00
4112969	HOLDING FRANCOIS ZURETTI		291	(291)	-100.00
4112971	NGE FONDATIONS	2 002	1 044	957	91.65
4112976	NICE SUCCESS SCHOOL	168	188	(20)	-10.78
411298	AMORROTTI CORINNE		9	(9)	-100.00
4112987	EMR ASCENSEURS	35	35		0.00
4112987B	EMR ASCENSEURS MANDELIEU	35		35	0.00
4112991	SICTIAM	653	521	132	25.32
4113001	STE NOUVELLE POLITI	70		70	0.00
4113006	JEAN NIEL SAS	290	145	145	100.00
4113025	2.3 SERVIGAZ		30	(30)	-100.00
4113033	CUISINELLA CANNES LA BOCCA	165	165		0.00
4113034	CUISINELLA NICE VALLEY	165	391	(226)	-57.77
4113035	CUISINELLA ANTIBES	330	165	165	100.00
4113035B	CUISINELLA GRASSE	165		165	0.00
4113036	CUISINELLA VILLENEUVE LOUBET	165	142	23	16.53
4113041	ROCHE TIFANI		41	(41)	-100.00
4113043	GSF JUPITER NICE EST	100	99	1	0.91
4113046	GROUPE ROBERTA		767	(767)	-100.00
4113049	CEGEXCO 06		126	(126)	-100.00
4113052	ENEDIS MOAD BT-BERE		269	(269)	-100.00
4113057	LA TURQUOISE	265		265	0.00
4113059	ENEDIS DRC SERVICE CLIENT		81	(81)	-100.00
411306	COLORIS GCC		164	(164)	-100.00
4113074	ARROSAGE ET PAYSAGE	270		270	0.00
4113084	ESVL FOOTBALL VILLENEUVE LOUBET	460		460	0.00
411309	AVISTO	325		325	0.00
4113095	DPCA	108		108	0.00
4113097	SFA ROMANI 1	348		348	0.00
4113102	IMMOBILIER COTE VILLAGE	220		220	0.00
4113129	ALMINANA NATHALIE	61		61	0.00
4113151	HORUS PHARMA	429		429	0.00
4113193	BOULANGERIE GARELLI	175		175	0.00
4113202	HISTOIRE D'O	94		94	0.00
4113209	VALLAURIS FLEURS	149		149	0.00
4113216	MONACO SHIPCHANDLER (CRUISE SERVICES)	252		252	0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés		53 878	59 655	(5 777)	-9.68
4113226	SONITHERM	939		939	0.00
4113228	SFA ROMANI 2	99		99	0.00
4113242	MIDITRACAGE	25		25	0.00
4113243	LES DELICES DE ST ROCH	208		208	0.00
4113244	CCAS DE VENCE	227		227	0.00
4113249	JRP CONSTRUCTION	28		28	0.00
4113252	LERINA SARL	98		98	0.00
4113257	ONE DAY FOR YOU	54		54	0.00
4113258	MAISON GALLO	60		60	0.00
411A0001	JONATHAN	114	21	93	445.60
411A0002	SPITALERI SYLVAIN		60	(60)	-100.00
411A0005	MAZZACORI ANGELIQUE	49	46	3	5.50
411ADAPEI	ESATITUDE NICE	276	552	(276)	-50.00
411ADAPEI2	CAJ LE TRIDENT	121	110	10	9.22
411ALU001	ALUNNI BAGARELLI SA *	145	148	(3)	-2.00
411ANGICU	SALON COIFFURE ANGI CUT		66	(66)	-100.00
411AUDMED	AUDIT MEDITERRANEE S.A.	131	54	77	141.67
411AZURO	SELARL AZUROPHTA DT THIERRY BERTRAND *	71		71	0.00
411B0005	DOL SYLVAIN	26		26	0.00
411B0011	LA BOULE BREILLOISE *		143	(143)	-100.00
411B0016	MAISON DU PAYS DE TENDE (CHEZ LE BOUGN		35	(35)	-100.00
411B0024	COLLOMP CYRIL	39		39	0.00
411BACCHU	RESTAURANT BACCHUS CAFE	66	56	11	19.46
411BPA	BPA (BATIMENT PEINTURE AGENCEMENT)		41	(41)	-100.00
411C0001	MAZZACORI LUCIEN		25	(25)	-100.00
411CAISSE	CAISSE DES DEPOTS	35	35		0.00
411CALIFO	AMBULANCES CALIFORNIE		51	(51)	-100.00
411CASEBO	CASE BOULES	61	137	(76)	-55.31
411CCP001	CCP CUISINES & LABORATOIRES *	405	393	12	3.12
411CERAM	SKEMA BUSINESS SCHOOL (1)		252	(252)	-100.00
411CEST2N	RLA CSE T.U.N.	535	321	215	66.93
411CHA004	CHARLES MARTIN SURGELES	43	239	(196)	-82.16
411COLAS2	COLAS FRANCE (2)	365		365	0.00
411COM008	CE SOMI *		968	(968)	-100.00
411CORSO	CORSO ET FILS SARL	90	35	55	155.49
411CTIB	SERVIGAZO6 GROUPE CHAM	257	216	41	19.11
411DAULYD	DAU LYDIE		21	(21)	-100.00
411DGBOIS	DG BOIS		24	(24)	-100.00
411ERDF1	ENEDIS MME BORELL*	273		273	0.00
411ESO2	ECMV		160	(160)	-100.00
411EUR008	SELAS IMGB	122		122	0.00
411FORBTP	BTP CFA PACA		108	(108)	-100.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Clients et comptes rattachés		53 878	59 655	(5 777)	-9.68
411FORCLU	EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE (1)	522	329	193	58.69
411FORLIO	FORTE LIONEL		101	(101)	-100.00
411FORPAT	FORTE PATRICK	23	46	(23)	-50.00
411GRIFFO	GRIFFO MARCEL	57		57	0.00
411INGERO	INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE	86	109	(23)	-20.97
411IQSIM	IQSIM *		218	(218)	-100.00
411MAITRI2	MAIRIE DE LA TRINITE (P/O MEDIATHEQUE)	48	48		0.00
411MARKOS	MARKOSS		338	(338)	-100.00
411MAXPPP	MAX PPP	175	117	58	49.79
411MISLOC	MISSION LOCALE	90	90		0.00
411MONJAR	SARL MON JARDIN SECRET *	77		77	0.00
411NAT001	SALON NATUR ELLE HAIR COIFFURE		48	(48)	-100.00
411ORSIDA	ETS ORSIDA	105		105	0.00
411PRI002	FRS2-PWC ENTREPRENEURS		1 363	(1 363)	-100.00
411REGLIS	REG'GLISS PRODUCTION SERVICES	522		522	0.00
411SAL005	SALON JOHAN AUTUORI *		91	(91)	-100.00
411SIM002	SIMONUTTI SYLVIE	111	95	16	16.75
411SIM005	SIMONUTTI AURELIE	34		34	0.00
411SNE	HERVE THERMIQUE*	324	248	76	30.65
411SOMI	SOMI IPPOLITO	101	101		0.00
411SOUISS	SOUISSA JEAN JACQUES	350	496	(146)	-29.44
411SYNDIC	SYNDICAT CGT HOPITAL CIMIEZ (USHN)	54		54	0.00
411TAORNI	TAORMINA		92	(92)	-100.00
411TENDRE	TENDRE POULET	200	159	41	25.59
411ZINET	ENEDIS SERV LOGISTIQUE MME LENEUTRE	2 565	498	2 067	414.69
4122203	CB LA SIROLAISE TPE669551901	128		127	63650.00
41223	CB BREASY	676		676	0.00
4162	2 CLIENTS DOUTEUX 5.5%	483	213	270	126.95
4164	3 CLIENTS DOUTEUX 10.00%	1 168	487	681	139.64
4165	1 CLIENTS DOUTEUX 20%		4	(4)	-100.00
416LJ1	3 CLIENTS.LIQUIDATIONS JUDICIAIRES (10%)	294	524	(229)	-43.81
416LJ196	4 CLIENTS.LIQUIDATIONS JUDICIAIRES (19	210	210		0.00
416LJ2	1 CLIENTS.LIQUIDATIONS JUDICIAIRES (20%)	126	132	(6)	-4.84
416LJ55	2 CLIENTS.LIQUIDATIONS JUDICIAIRES (5.	1 776	2 027	(252)	-12.42
416PC2	1 CLIENTS.PROCEDURES COLLECTIVES (20.0	842	987	(144)	-14.63
416PC55	2 CLIENTS.PROCEDURES COLLECTIVES (5.5%)	338	357	(20)	-5.49
4181	~~ CLIENTS - Factures à Etablir	3 127	5 988	(2 861)	-47.78
491	Dépréciation des comptes de clients	(4 537)	(4 289)	(248)	-5.78
Autres créances		40 146	38 061	2 085	5.48
40987	~~ FOURNISSEURS.AUTRES AVOIRS A RECEVOIR	290	7 274	(6 984)	-96.01
44301	ASP/ALLOCATIONS ACTIVITE PARTIELLE	3 065		3 065	0.00

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Autres créances	40 146	38 061	2 085	5.48
444 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 329		2 329	0.00
44562 TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS	116	200	(84)	-41.95
44571 2 TVA COLLECTEE A 5.50 %		1	(1)	-100.00
445714 3 TVA COLLECTEE A 10%	1			38.46
445715 1 TVA COLLECTEE A 20%				-100.00
44586 TVA sur Factures Non Parvenues	4 827	745	4 082	547.92
445874 3 TVA S/FACTURES A ETABLIR 10 %	74		74	0.00
46712 SPITALERI SYLVAIN	3 500	4 750	(1 250)	-26.32
4673 ABRI SOMECO RECOUVREMENT DE CREANCES		2 221	(2 221)	-100.00
4675 ALPA INDUSTRIE S.A.S.	734		734	0.00
4687 ~~ CREDITEURS DIVERS PRODUITS A RECEV	25 210	22 870	2 340	10.23
Disponibilités	32 788	1 620	31 168	1924.50
5121 CREDIT AGRICOLE	21 435		21 435	0.00
5122 CIC LYONNAISE DE BANQUE	8 170		8 170	0.00
530 CAISSE COMPTOIR MAGASIN	201	124	77	62.55
531 CAISSE PRINCIPALE	2 982	1 496	1 486	99.33
Charges constatées d'avance	19 347	27 213	(7 866)	-28.91
486 ~~ CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 347	27 213	(7 866)	-28.91
Actif circulant & charges constatées d'avance	237 580	224 105	13 475	6.01
Total général	553 956	537 192	16 764	3.12

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Capital social ou individuel	100 000	100 000		0.00
1013 CAPITAL SOCIAL	100 000	100 000		0.00
Réserve légale	10 000	10 000		0.00
1061 RESERVE LEGALE	10 000	10 000		0.00
Report à nouveau	3 907	89	3 818	4309.21
110 Report à nouveau (solde créditeur)	3 907	89	3 818	4309.21
Résultat de l'exercice	(27 797)	51 818	(79 616)	-153.64
Capitaux propres	86 110	161 907	(75 797)	-46.82
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	291 061	212 147	78 913	37.20
164391 EMPRUNT CIC 271498 18 (FIN LE 05/03/20	1 623	8 041	(6 419)	-79.82
1643911 EMPRUNT CIC 271498 19 (FIN LE 05/09/20	4 312	6 709	(2 397)	-35.73
1643912 EMPRUNT CIC 271498 20 (FIN LE 05/11/20	12 144	25 140	(12 997)	-51.70
1643913 EMPRUNT CA 601951340 (FIN LE 10/01/2020)		708	(708)	-100.00
1643914 EMPRUNT CIC 271498 23 (FIN LE 05/06/20	16 045	22 242	(6 197)	-27.86
1643915 EMPRUNT CIC 271498 24 (FIN LE 14/06/2	15 671	21 724	(6 053)	-27.86
1643916 EMPRUNT CIC 271498 21 (FIN LE 15/07/2	45 951	48 822	(2 871)	-5.88
1643917 EMPRUNT CIC 271498 22 (FIN LE 25/07/20	17 622	24 262	(6 640)	-27.37
1643918 EMPRUNT CIC 271498 25 (FIN LE 25/10/20	30 794	41 273	(10 479)	-25.39
1643919 EMPRUNT CA 602387195 (FIN LE 10/01/2024)	45 408		45 408	0.00
164392 EMPRUNT CIC 271498 26 GARANTI PAR L'ET	101 000		101 000	0.00
16884 ~~ Int. Courus / Emprunts auprès Etab	195	188	7	3.72
5121 CREDIT AGRICOLE		11 978	(11 978)	-100.00
5122 CIC LYONNAISE DE BANQUE		274	(274)	-100.00
5186 ~~ INTERETS COURUS A PAYER	296	784	(488)	-62.24
Emprunts et dettes financières divers	17 048	7 657	9 390	122.63
4552 FORTE LIONEL	774		774	0.00
4553 BORG LINDA	6 672	5 100	1 572	30.83
4554 DAU ANGELIQUE	9 602	2 558	7 044	275.41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	805	421	384	91.15
419111 ** CLIENTS CREDITEURS.AVANCES ET ACOMP		421	(421)	-100.00
419116 ~~ 3 CLIENTS.AVOIRS A ETABLIR A 10%	805		805	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 534	114 473	8 060	7.04
4011ACCOM ACCOM SARL		59	(59)	-100.00

Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 534	114 473	8 060	7.04
4011ALLIAN	ALLIANZ NICE ECO STADIUM		170	(170)	-100.00
4011ALPHA	ALPHA LE TEMPS DU LOUP		56	(56)	-100.00
4011ARIANE	ARIANE DELICES	289		289	0.00
4011BORR	CARREFOUR CITY BORRIGLIONE	40		40	0.00
4011BOULAT	BOULANGERIE L'ATELIER D'ANAIS	208	248	(39)	-15.82
4011CARNOT	TABAC CARO/M&MME TAVARES	310	221	89	40.28
4011CARRE	CARREFOUR MARKET DESAMBROIS	29	11	18	167.74
4011CCAS	HOTEL DE VILLE ANTIBES	135		135	0.00
4011DE VEN	TABAC DE VENCE/MME PINEL	24	41	(17)	-40.49
4011DELARU	PATRICK DELARUE		37	(37)	-100.00
4011DU LOU	TABAC DU LOUP	208		208	0.00
4011FOOD	ALP FOOD COMPANY		22	(22)	-100.00
4011HAVA	TABAC LE HAVANA CROISSETTE	983	179	804	450.40
4011IDKDO	TABAC IDKDO/MME NATHALIE DOYER	252	354	(102)	-28.85
4011LAUREN	TABAC LE LAURENTIN/MR AURELIEN DEVAUCH	613	146	467	320.96
4011LOUIS	LOUIS VIDAL	52	45	7	16.54
4011MAISON	MAISON DU PAYS DE TENDE	70		70	0.00
4011MELTIN	MELTING DANSE		15	(15)	-100.00
4011POMPIE	POMPIERS DE MENTON	15	12	3	23.76
4011PONT	TABAC DU PONT DE LA GARE	600	378	222	58.81
4011REGEN	TABAC LE REGENCE	16	13	3	21.88
4011TABAC	TABAC LYAUTEY	1 275	388	887	228.47
4011UFIP	UFIP	12	31	(19)	-60.94
401ALPIPAC	ALPI PACK	15 220	16 722	(1 502)	-8.98
401APPROV	APPRO.ELECTRIQUE		74	(74)	-100.00
401AUCHAN	AUCHAN		359	(359)	-100.00
401AUDMED	AUDIT MEDITERRANEE EXPERT COMPTABLE	1 440	960	480	50.00
401BNP1	BNP PARIBAS LEASE GROUP		153	(153)	-100.00
401BOUYGUE	BOUYGUES TELECOM/BBOX	23	23		0.00
401BWT	BWT	384		384	0.00
401CDC	CDC SUPERGROUP	2 186		2 186	0.00
401CICASS	CIC ASSURANCES	262		262	0.00
401CODIGEL	CODIGEL	1 238		1 238	0.00
401DALOGIS	DA LOGISTIC	2 792		2 792	0.00
401DDS	DDS DISTRIBUTION	8 992	14 707	(5 715)	-38.86
401EBP	EBP LOGICIELS DE GESTION	298	645	(347)	-53.79
401EDF	EDF		354	(354)	-100.00
401ESCOTA	VINCI AUTOROUTES	122	117	5	4.20
401ESPACE	ESPACE CONSEIL		629	(629)	-100.00
401FABECO	FABECO SEE FOURNITURES BUREAU	504	38	466	1220.54
401FACI	FACI PRINT	193	313	(120)	-38.39
401FGP	FOURNITURES GENERALES DE PLOMBERIE		59	(59)	-100.00

Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/01/2020	01/01/2019	Variation	
		31/12/2020	31/12/2019		
		12	12	Montant	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 534	114 473	8 060	7.04
401GENOVE2	LA GENOVESE ITALIE	1 654	870	784	90.07
401HERTZ	HERTZ LOCATION		420	(420)	-100.00
401HORECA	HORECA		347	(347)	-100.00
401ILLY	ILLY	1 253	809	445	55.00
401ITV	ITV		536	(536)	-100.00
401LMCONT	LMCONTROL	207		207	0.00
401MALONG	MALONGO	36 712	39 003	(2 291)	-5.87
401MONDOCA	MONDOCAFFE' SRL	3 234	5 657	(2 423)	-42.84
401NW	EVOCA (EX N W GLOBAL VENDING)	545	796	(251)	-31.55
401NW2	EVOCA (EX N W GLOBAL VENDING)	11 059	22 882	(11 823)	-51.67
401PPCI	P.P.C.I.		93	(93)	-100.00
401PROSE	LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR (EX	207	845	(638)	-75.52
401PROSE1	LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR (EX	263		263	0.00
401QUALITR	QUALITY REFERENCEMENT		360	(360)	-100.00
401TRAFLA	TRANSPORT FLAVIO		132	(132)	-100.00
4081	~~ FOURNISSEURS - Factures Non Parvenues	28 616	4 150	24 466	589.54
Dettes fiscales et sociales		34 699	38 886	(4 187)	-10.77
42104	FRANZA JEAN-FRANCOIS	1 892	1 827	65	3.53
42105	DAU ANGELIQUE MAZZACORI	2 027	1 880	147	7.85
42112	SPITALERI SYLVAIN	1 654	1 618	36	2.23
42113	AUBERT JONATHAN	1 700	1 276	425	33.28
42114	COSOLETO CEDRIC	1 354	1 609	(255)	-15.86
42116	CIPRIANO VERISSIMO SANDRINE		1 328	(1 328)	-100.00
42119	SIMONUTTI JEAN-PIERRE	434	414	20	4.85
4282	~~ DETTES PROVISIONNEE POUR CONGES PAYES	8 438	3 639	4 799	131.88
42821	~~ R.T.T. A PAYER	458	964	(506)	-52.49
431	URSSAF	5 233	4 127	1 106	26.80
43711	GROUPE ALLIANZ	294	1 851	(1 557)	-84.12
43733	GROUPE AG2R LA MONDIALE	1 089	920	169	18.36
43734	REPAM	407		407	0.00
4376	CPAM	919		919	0.00
4382	~~ CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	2 700	1 274	1 426	111.93
43821	~~ CHARGES A PAYER/R.T.T.	147	337	(190)	-56.38
4386	~~ AUTRES CHARGES A PAYER	1 424	1 053	371	35.23
4421	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IMPOT SUR LE	348	114	234	205.26
4423	RETENUES ET PRELEVEMENTS SUR LES DISTR	2 057	1 545	512	33.14
444	ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 139	(9 139)	-100.00
44551	TVA A DECAISSER	861	2 008	(1 147)	-57.12
44566	TVA DEDUCTIBLE/BIENS & SERVICES	418	96	322	334.25
44571	2 TVA COLLECTEE A 5.50 %				0.00
445715	1 TVA COLLECTEE A 20%				0.00

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019		
	12	12	Montant	%
Dettes fiscales et sociales	34 699	38 886	(4 187)	-10.77
445871 TVA S/FACTURES A ETABLIR 5.5%	1		1	0.00
445875 1 TVA S/FACTURES A ETABLIR 20 %	517	998	(481)	-48.20
4478 TRESOR PUBLIC/AUTRES TAXES	70		70	0.00
44862 -- ETAT. CHARGES A PAYER CET	257	869	(612)	-70.43
Autres dettes	1 700	1 700		0.00
4686 -- DEBITEURS DIVERS CHARGES A PAYER	1 700	1 700		0.00
Total des dettes & comptes de régularisat:	467 847	375 285	92 561	25
Total général	553 956	537 192	16 764	3.12

SARL ACC DISTRIBUTION
n°SIRET: 445 359 730 00014

exercice clos le 31/12/2020

10, impasse Guidotti
06300 NICE



ANNEXE COMPTABLE

EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

SOMMAIRE	INFORMATIONS	
	PRODUITES	NON PRODUITES
<u>I-REGLES ET METHODES COMPTABLES</u>		
Méthodes d'évaluation	X	
Calcul des amortissements et des provisions	X	
Changement de méthode		X
Dérogations		X
Informations complémentaires	X	
<u>II-COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</u>		
Etat de l'actif immobilisé (renvoi imprimé fiscal n°2054)		X
Etat des amortissements (renvoi imprimé fiscal n°2055)		X
Etats des provisions (renvoi imprimé fiscal n°2056)		X
Etat des échéances des créances et des dettes (renvoi imprimé fiscal n°2057)		X
Informations complémentaires sur: Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		X
Frais d'établissement		X
Frais de recherche et de développement		X
Fonds commercial	X	
Charges à payer	X	
Produits à recevoir	X	
Charges constatées d'avance	X	
Produits constatés d'avance		X
Charges à répartir sur plusieurs exercices		X
Composition du capital social	X	
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		X
Ventilation du chiffre d'affaires net	X	
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X
<u>III-ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</u>		
Crédit bail	X	
Engagements financiers		X
Engagements de retraite		X
Dettes garanties par des sûretés réelles	X	
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		X
Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		X
Rémunérations des dirigeants	X	
Effectif moyen	X	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société		X
Liste des filiales et participations		X
<u>IV-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</u>		
Produits et charges exceptionnels (renvoi imprimé fiscal n°2053)		X
Transferts de charges	X	
Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières		X
<u>V-TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES</u>		
		X

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **553 956 Euros** et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de **911 193 Euros** et dégageant un déficit net comptable de **27 797 Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- *continuité de l'exploitation,
- *indépendance des exercices,
- *permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Seules sont exprimées les informations significatives.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE:

En 2020, suite à la crise sanitaire et économique déclenchée par l'épidémie du COVID-19 débutée en mars 2020, l'activité n'a pas subi de fermeture administrative. Cependant l'exploitation a enregistré une baisse de chiffre d'affaires HT de 105.118 Euros, soit 10,34 % par rapport au chiffre d'affaires HT réalisé en 2019.

Pour compenser les pertes d'exploitation provoquées par la crise sanitaire du COVID-19, la société a sollicité les aides sociales et économiques suivantes ;

- 1/ souscription auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE d'un Prêt Garanti par l'Etat du montant de 101.000 Euros en capital en avril 2020 avec différé de début de remboursement en avril 2022
- 2/ différé de remboursement auprès de la banque CREDIT AGRICOLE de 6 mensualités d'emprunt en cours pour le montant total de 6.489 Euros reporté en fin de contrat, de janvier 2024 à juillet 2024
- 3/ mise en activité partielle du personnel salarié de l'entreprise pour les périodes de mars 2020 à septembre 2020 et de novembre 2020 à décembre 2020 avec versements d'allocations d'activité partielle au personnel salarié pour le montant total de 27.389 Euros et remboursements par l'Etat d'indemnités d'activité partielle pour le montant total de 25.918 Euros

Aucune autre aide, hormis celles mentionnées ci-dessus, n'a été sollicitée, ni versée durant l'année 2020.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN :

1/ composition du capital social

TITRES	VALEUR NOMINALE		NOMBRE DE TITRES	
	début exercice	fin exercice	début exercice	fin exercice
parts sociales	50 €	50 €	2000	2000

2/ fonds commercial

nature	montant des éléments				dépréciation
	achetés	réévalués	reçus en apports	global	
éléments incorporels			32 900 €	32 900 €	0 €

Le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée, il n'a donc pas fait l'objet d'un amortissement.

3/ autres immobilisations incorporelles

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 4°)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

nature	valeur d'amortissement	taux d'amortissement
logiciel KEZIA	465 €	100%
marque déposée "A l'Ombre du Caféier "	98 €	100%
création site internet "A.O.C."	6 600 €	33%
module e-commerce & pay pal sur site A.O.C.	650 €	33%
licence OFFICE 2016	356 €	100%

4/ immobilisations corporelles

En raison de la taille de l'entreprise ainsi que la nature de ses immobilisations, les nouveaux règlements CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 et n°2004-06 du 23 novembre 2004 concernant notamment la décomposition des immobilisations corporelles, n'ont pas été appliqués.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue:

- * Autres ensembles immobiliers : 20 ans
- * Distributeurs Automatiques Boissons Chaudes et Froides, Confiseurs et Autres D.A. : de 1 à 5 ans
- * Fontaines à eau : 5 ans
- * Machines à café : de 1 à 5 ans
- * Matériels D.A. : de 3 à 5 ans
- * Autres matériels d'exploitation : de 3 à 5 ans
- * Agencements, installations : de 5 à 10 ans
- * Matériel de Transport : de 3 à 5 ans
- * Matériel informatique et de bureau : de 3 à 5 ans
- * Mobilier : de 5 à 10 ans

5/ créances immobilisées

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 4°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

* Dépôts Fontaines à eau chez clients (dépréciation selon durée moyenne de détention : 5 ans)

* Dépôts Machines à café chez clients (dépréciation selon durée moyenne de détention : 5 ans)

6/ évaluation des matières et marchandises

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 1°)

Les stocks de matières et autres approvisionnements sont évalués au coût d'achat.

7/ évaluation des créances et des dettes

Seules les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable. Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, elles ont fait l'objet d'une dépréciation par voie de provisions pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice figurent en compte de tiers ou en charges à payer au passif du bilan.

8/ stocks :

Les stocks de marchandises et autres approvisionnements sont évalués au coût d'achat.

9/ évaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement ont été intégrés.

10/ disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

11/ produits à recevoir

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 127 €
Autres créances	25 500 €
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	

Total 28 627 €

12 / charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	491 €
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	805 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 616 €
Dettes fiscales et sociales	13 424 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 700 €

Total 45 036 €

13/ charges et produits constatés d'avance

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Charges constatées d'avance Montant

Charges d'exploitation	19 347 €
Charges financières	
Charges exceptionnelles	

Total 19 347 €

Produits constatés d'avance Montant

Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	

Total 0 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

14/ ventilation du chiffre d'affaires net

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-21°)

Répartition par secteur d'activité Montant

	Montant	
ventes de café (grain, dosettes et capsules)	399292	44%
ventes autres denrées alimentaires et boissons	21325	2%
ventes d'autres marchandises	33277	4%
locations ventes de fontaines à eau, machines à café et distributeurs automa	65474	7%
recettes des ventes par automates et par machines à café professionnelles	391258	43%
prestations de services	567	0%

Total 911193

15/ rémunération des dirigeants

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-18°)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	36 148 €
des organes d'administration	
des organes de surveillance	
Total	36 148 €

16/ effectif moyen

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-22°)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Total	6	0

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

17/ dettes garanties par des sûretés réelles

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-8°)

Montant restant dû en capital :	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	290 570 €
Emprunts et dettes financières divers :	
Total	290 570 €

En ce qui concerne les emprunts en cours, les intérêts et autres frais annexes
restant à échoir au 31/12/2020 reviennent au montant total de :

29 932 €

19/ crédit bail

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 53)

crédits baux mobiliers relatifs à des matériels d'exploitation et de transport

valeur d'origine	137 505 €
cumuls amortissements en fin d'exercice	105 162 €

valeur nette comptable en fin d'exercice	32 343 €
--	----------

cumuls redevances payées en fin d'exercice	130 469 €
--	-----------

redevances restant à payer	
- à un an au plus	17 195 €
- entre 1 et 5 ans	21 682 €
- à plus de 5 ans	
Total	38 877 €

valeur résiduelle (option d'achat fin de contrat)	4 708 €
---	---------

montant en charge sur l'exercice	43 597 €
----------------------------------	----------

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

20/ produits et charges exceptionnels

(Arrêté du 27 avril 1982)
(renvoi imprimé fiscal n° 2053)

21/ transferts de charges

(Arrêté du 27 avril 1982)

nature	montant
transferts de charges d'exploitation	1 922 €



①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ACC DISTRIBUTION		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		10 IMPASSE GUIDOTTI		06300 NICE			
SIRET		4 4 5 3 5 9 7 3 0 0 0 0 1 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le 31 12 2020			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	821	AG	821	
		Fonds commercial (1)	AH	32 900	AI	32 900	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 348	AK	7 348	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	55 219	AQ	4 134	51 086
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	339 135	AS	123 216	215 919
		Autres immobilisations corporelles	AT	71 588	AU	55 166	16 422
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	50	CV	50	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	84 878	BI	84 878		
TOTAL (II)		BJ	591 940	BK	275 564	316 376	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	91 422	BU	91 422	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	58 415	BY	4 537	53 878
		Autres créances (3)	BZ	40 146	CA	40 146	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE		
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	32 788	CG	32 788		
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	19 347	CI	19 347		
	TOTAL (III)	CJ	242 117	CK	4 537	237 580	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	834 057	1A	280 101	553 956	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ACC DISTRIBUTION				Néant ☐ *	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100.000.)					DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	DG	
	Report à nouveau					DH	3 907
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	(27 797)
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	86 110
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	
	Avances conditionnées					DN	
	TOTAL (II)					DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligataires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	291 061
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	17 048
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	805
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	122 534
	Dettes fiscales et sociales					DY	34 699
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	1 700
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
TOTAL (IV)					EC	467 847	
TOTAL (V)					ED		
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	553 956	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital					1B	
	(2) dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C	
		- Écart de réévaluation libre				1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)				1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *					EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG	237 777
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH	296

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD