RCS : ST PIERRE DE LA REUNION
Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00248
Numéro SIREN : 835 347 345
Nom ou dénomination : ABC2E

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2021 sous le numéro de dépôt 8521

ABC2E

11 B RUE CASABONA

97410 SAINT PIERRE

TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-PIERRE (REUNION)
DEPOT DU :
N° : 21 58521
RC :

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- *Bilan actif-passif*	1 et 2
- *Soldes intermédiaires de gestion*	3
- *Compte de résultat*	4 et 5
- *Détail des comptes bilan actif passif*	6 à 8
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*	9 à 11
- *Détail Compte de résultat*	12 à 14

Certifié conforme
à l'original

02/07/21

EURL FIDUCIAIRE ADJIBI
45 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND

97410 ST PIERRE
0262969560

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 185	1 363	12 822		12 822	
	Autres immobilisations corporelles	106 207	14 222	91 985		91 985	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	14 898		14 898		14 898	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	18 100		18 100		18 100	
	Total II	153 390	15 585	137 805		137 805	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 025 388		1 025 388		1 025 388	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	160 147		160 147		160 147	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	963 368		963 368		963 368	
	Autres créances	268 555		268 555		268 555	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	485 218		485 218		485 218	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 349		3 349		3 349	
	Total III	2 906 025		2 906 025		2 906 025	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 059 415	15 585	3 043 830		3 043 830	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 18 100
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000		10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000		1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	873 936		873 936	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	884 936		884 936	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	15 482		15 482	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	416 153		416 153	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 326 177		1 326 177	
	Dettes fiscales et sociales	401 081		401 081	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 158 894		2 158 894	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 043 830		3 043 830	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 158 894

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	4 712 591	100.00			4 712 591	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	4 712 591	100.00			4 712 591	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	4 712 591	100.00			4 712 591	
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 245 677	26.43			1 245 677	
- Sous traitance directe	930 100	19.74			930 100	
Marge brute de production	2 536 814	53.83			2 536 814	
Marge brute globale	2 536 814	53.83			2 536 814	
- Autres achats + charges externes	924 751	19.62			924 751	
Valeur ajoutée	1 612 063	34.21			1 612 063	
+ Subventions d'exploitation	4 500	0.10			4 500	
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 767	0.53			24 767	
- Salaires du personnel	364 437	7.73			364 437	
- Charges sociales du personnel	124 910	2.65			124 910	
Excédent brut d'exploitation	1 102 448	23.39			1 102 448	
+ Autres produits de gestion courante	9				9	
- Autres charges de gestion courante	3 581	0.08			3 581	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	15 585	0.33			15 585	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 083 291	22.99			1 083 291	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	1 083 291	22.99			1 083 291	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	209 355	4.44			209 355	
- Participation des salariés						
Résultat NET	873 936	18.54			873 936	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 712 591		4 712 591		4 712 591	
Chiffre d'affaires NET	4 712 591		4 712 591		4 712 591	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 500		4 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			9		9	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 717 100		4 717 100	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 271 066		2 271 066	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 025 388-		1 025 388-	
Autres achats et charges externes *			1 854 852		1 854 852	
Impôts, taxes et versements assimilés			24 767		24 767	
Salaires et traitements			364 437		364 437	
Charges sociales			124 910		124 910	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 585		15 585	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 581		3 581	
Total des Charges d'exploitation (II)			3 633 808		3 633 808	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 083 291		1 083 291	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 083 291		1 083 291	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	209 355		209 355	
Total des produits (I+III+V+VII)	4 717 100		4 717 100	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 843 163		3 843 163	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	873 936		873 936	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		12 822		12 822	
21540000	MATERIEL TECHNIQUE	14 185		14 185	
28154000	AMORTI. MATERIEL INDUSTRIEL	1 363-		1 363-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		91 985		91 985	
21811000	INSTALL. AGENCEMENT (HORS TP)	2 765		2 765	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	73 000		73 000	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	27 776		27 776	
21840000	MOBILIER	2 666		2 666	
28181100	AMORTI. INSTALL. AGENCEMENT (H	4-		4-	
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT.	11 468-		11 468-	
28183000	AMORT. MAT. BUREAU ET INFO	2 599-		2 599-	
28184000	AMORT. MOBILIER	151-		151-	
AUTRES TITRES IMMOBILISES		14 898		14 898	
27180000	AUTRES TITRES	14 898		14 898	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		18 100		18 100	
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	14 700		14 700	
27510000	CAUTIONS VERSEES	3 400		3 400	
Total II		137 805		137 805	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 025 388		1 025 388	
31000000	STOCK DE MATIERES PREMIERES	1 025 388		1 025 388	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		160 147		160 147	
40910000	FOURNISSEURS AVANCES ET ACPTES	46 596		46 596	
40911000	FRNS AVANCES ET ACPTES VEHICUL	75 995		75 995	
40911100	AVANCES ET ACOMPTE	37 556		37 556	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		963 368		963 368	
41100000	COLLECTIF CLIENTS	671 233		671 233	
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	292 135		292 135	
AUTRES CREANCES		268 555		268 555	
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	212		212	
42100000	AVANCE LAFOSSE	362		362	
42100001	AVANCE GAMIN FRAIS	128		128	
42100002	AVANCE CALOGINE FRAIS	315		315	
42100003	AVANCE GIANI	71		71	
42100004	AVANCE TOUNIA	150		150	
42101100	SALAIRE NOVEMBRE	1 000		1 000	
42500000	AVANCE FRAIS REMB DIVERS	582		582	
42520000	AVANCE SAL. PAYE NET AVT PAS	271		271	
42522000	AVANCE SALAIRE PAYET JOELLE NA	1 758		1 758	
42523000	AVANCE SALAIRE GHADBANE AMEL	14 960		14 960	
42524000	AVANCES SALAIRES RANGAYEN INGR	1 500		1 500	
42525000	AVANCE SALAIRE MANFOU	569		569	
42526000	AVANCE SALAIRE DJIBRIL	2 452		2 452	
44562850	TVA DEDUCTIBLE S/IMMO 8,5%	902		902	
44566200	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 20%	346		346	
44566210	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 2.10%	323		323	
44566850	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 8.5%	67 786		67 786	
44567000	ETAT CREDIT TVA	76 513		76 513	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44571850	ETAT TVA COLLECTEE 8,5%	35 026		35 026	
44586000	TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	27 000		27 000	
45510000	COMPTE COURANT ASS BAGATE	36 329		36 329	
DISPONIBILITES		485 218		485 218	
51210000	CREDIT AGRICOLE REUNION	255 707		255 707	
51220000	BANQUE SECONDAIRE	219 659		219 659	
51230000	AUTRE COMPTE BANCAIRE	9 851		9 851	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 349		3 349	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 349		3 349	
Total III		2 906 025		2 906 025	
TOTAL GENERAL		3 043 830		3 043 830	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	10 000		10 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000		10 000	
RESERVE LEGALE	1 000		1 000	
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	873 936		873 936	
Total I	884 936		884 936	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	15 482		15 482	
51180000 CHEQUES EMIS NON DEBITES	15 482		15 482	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	416 153		416 153	
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	416 153		416 153	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 326 177		1 326 177	
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	932 383		932 383	
40810000 FOURNISSEUR FAC. NON PARVENUES	393 795		393 795	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	401 081		401 081	
42101200 SALAIRE DECEMBRE	50 814		50 814	
43100000 SECURITE SOCIALE	44 813		44 813	
43700000 AUTRES ORG SOCIAUX PRO BTP/TA	7 743		7 743	
43720000 PREVOYANCE ET MUTUELLES	510		510	
43722000 CAISSE PREVOYANCE	2 081		2 081	
43730000 CAISSE DE RETRAITE	12 040		12 040	
43751000 CAISSES DE CONGES BTP	26 473		26 473	
43752000 MEDECINE DU TRAVAIL-SISTBI	1 459		1 459	
43860000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER (	705		705	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	307		307	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	208 303		208 303	
44571200 ETAT TVA COLLECTEE 20%	8 903		8 903	
44571210 ETAT TVA COLLECTEE 2,10%	30 920		30 920	
44587000 TVA COLLECTEE S/FAC A ETABLIR	6 009		6 009	
Total IV	2 158 894		2 158 894	
TOTAL GENERAL	3 043 830		3 043 830	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		4 712 591	100.00			4 712 591	
PRODUCTION VENDUE		4 712 591	100.00			4 712 591	
70611000	PREST. SERV EXO. ART 295.1.5	1 143 750	24.27			1 143 750	
70612000	PRESTATIONS DE SERVICES 20%	154 801	3.28			154 801	
70621000	PRESTATIONS SERV. TAUX 2.10%	2 428 136	51.52			2 428 136	
70851000	PRESTATIONS SERV. ERREUR AUTOL	985 904	20.92			985 904	
PRODUCTION DE L'EXERCICE		4 712 591	100.00			4 712 591	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		1 245 677	26.43			1 245 677	
60110000	ACHAT STOCKEES MAT. PREM.	108 601	2.30			108 601	
60111000	ACHAT MATIERES PREMIERES EXO	1 002 012	21.26			1 002 012	
60185000	ACHAT MATIERES PREMIERES 8.5%	1 055 734	22.40			1 055 734	
60185100	ACHATS MAT. PREM. RSF	56 105	1.19			56 105	
60310000	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	1 025 388-	21.76-			1 025 388-	
60810000	FRAIS ACCES. S/ACHATS MAT PREM	48 614	1.03			48 614	
SOUS TRAITANCE DIRECTE		930 100	19.74			930 100	
60400000	ACHAT ET. PRES. SERV SS-TR EXO	534 820	11.35			534 820	
60410000	PREST. SERV SOUS-TRAIT BTP AUT	263 096	5.58			263 096	
60411000	PREST. SERV SOUS-TRAIT BTPTVA?	132 184	2.80			132 184	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		2 536 814	53.83			2 536 814	
MARGE BRUTE GLOBALE		2 536 814	53.83			2 536 814	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		924 751	19.62			924 751	
60611000	FOURN. NON STOCK. (CARBURANT)	6 097	0.13			6 097	
60612000	FOURN. NON STOCK. (ELECTRICITE	137	0.00			137	
60613000	FOURN. NON STOCK. (EAU)	412	0.01			412	
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE	8 810	0.19			8 810	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 973	0.32			14 973	
61300000	LOC.IMMO. 39 RUE MARIUS 97410	3 293	0.07			3 293	
61320000	LOC. IMMO 10 IMP BRINDON 97410	10 500	0.22			10 500	
61321000	LOC. IMMO. 48 RUE MARGNOL	14 400	0.31			14 400	
61321100	LOC. IMMO. 2 BIS MAZA SCI KERA	4 400	0.09			4 400	
61322000	LOC.IMMO.3535 RTE DE MONTA GUY	4 600	0.10			4 600	
61324000	LOC. IMMO.BRET LOGEMENT TYPEF3	4 800	0.10			4 800	
61325000	LOCATIONS IMMO 155 ALLES DES	20 500	0.44			20 500	
61331000	LOC.FIN 4 PEUGEOT PÄRTNER JCA	11 460	0.24			11 460	
61332000	LOC.FIN SNC RENAULT MASTER	8 343	0.18			8 343	
61351000	LOCATIONS MOBILIERES (-6 MOIS)	71 123	1.51			71 123	
61354000	LOCATIONS MOB.(+ 6 MOIS) WEIN	14 659	0.31			14 659	
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	584	0.01			584	
61550000	ENTRETIEN ET REPARATION MOBI	2 877	0.06			2 877	
61552000	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTO	200	0.00			200	
61610000	ASSURANCE AUTO	7 807	0.17			7 807	
61621000	ASSURANCE MULTIRISQUES PRO LOC	99	0.00			99	
61630000	ASSURANCE RESP. DECENALE	5 842	0.12			5 842	
62110000	PERSONNEL EXTERNE	3 306	0.07			3 306	
62261000	HONO. COMPTA. MISSION BASE	13 195	0.28			13 195	
62261200	HONO. COMPTA. AUTRES MISSIONS	836	0.02			836	
62262000	HONORAIRES SERVICE SOCIAL	683	0.01			683	
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 536	0.03			1 536	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
62264000	AUTRES HONORAIRES	7 300	0.15			7 300	
62264100	HONO. PRESTATION DOMICILIATION	602	0.01			602	
62265000	AUTRES HONORAIRES COMMISSIONS	595 044	12.63			595 044	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	11 566	0.25			11 566	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 600	0.03			1 600	
62381000	DEPENSES DE SPONSORING	11 000	0.23			11 000	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 154	0.51			24 154	
62570000	MISSIONS RECEPTIONS	31 253	0.66			31 253	
62610000	TELECOM. LIGNE MOBILE	3 811	0.08			3 811	
62630000	TELECOM. FRANCE TEL. LIGNE FIX	198	0.00			198	
62650000	ABONN. INTERNET ORANGE/XTS	1 016	0.02			1 016	
62680000	FRAIS POSTAUX	479	0.01			479	
62760000	SERV. BANC. FRAIS DE DOSSIERS	60	0.00			60	
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 197	0.03			1 197	
VALEUR AJOUTEE		1 612 063	34.21			1 612 063	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		4 500	0.10			4 500	
74100000	SUBVENTIONS EMPLOIS AIDES	4 500	0.10			4 500	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		24 767	0.53			24 767	
63330000	PART. A LA FORM. PROF. CONTINU	24 062	0.51			24 062	
63350000	VERS. LIBERATOIRES TAXE D'APPR	705	0.01			705	
SALAIRES DU PERSONNEL		364 437	7.73			364 437	
64110000	SALAIRE APPOINT COM BASE	259 693	5.51			259 693	
64111400	SAL. HEURES SUPPLEMENTAIRES	86	0.00			86	
64131000	PRIMES ET GRATIFICATIONS IMPOS	85 868	1.82			85 868	
64133000	PRIMES ET GRATIFICATIONS NON I	18 335	0.39			18 335	
64140000	INDEMNITES ET AV. DIVERS NON S	456	0.01			456	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		124 910	2.65			124 910	
64510000	COT. SOC. PATRONALES CGSS	41 768	0.89			41 768	
64521000	COT. SOC. PATRONALES SOIN SANT	604	0.01			604	
64540000	COT. SOC. PATRONALES ASSEDIC	14 971	0.32			14 971	
64581000	COT CAISSE CONGES PAYES	64 153	1.36			64 153	
64582000	COT PAT MEDECINE DU TRAVAIL	2 514	0.05			2 514	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	900	0.02			900	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 102 448	23.39			1 102 448	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		9				9	
75800000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	9	0.00			9	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 581	0.08			3 581	
65110000	REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MAR	3 548	0.08			3 548	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GEST COURA	33	0.00			33	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		15 585	0.33			15 585	
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15 585	0.33			15 585	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 083 291	22.99			1 083 291	
RESULTAT COURANT	1 083 291	22.99			1 083 291	
IMPOT SUR LES BENEFICES	209 355	4.44			209 355	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	209 355	4.44			209 355	
RESULTAT NET	873 936	18.54			873 936	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		4 712 591		4 712 591	
70611000	PREST. SERV EXO. ART 295.1.5	1 143 750		1 143 750	
70612000	PRESTATIONS DE SERVICES 20%	154 801		154 801	
70621000	PRESTATIONS SERV. TAUX 2.10%	2 428 136		2 428 136	
70851000	PRESTATIONS SERV. ERREUR AUTOL	985 904		985 904	
Chiffre d'affaires NET		4 712 591		4 712 591	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		4 500		4 500	
74100000	SUBVENTIONS EMPLOIS AIDES	4 500		4 500	
AUTRES PRODUITS		9		9	
75800000	PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	9		9	
Total des Produits d'exploitation		4 717 100		4 717 100	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		2 271 066		2 271 066	
60110000	ACHAT STOCKEES MAT. PREM.	108 601		108 601	
60111000	ACHAT MATIERES PREMIERES EXO	1 002 012		1 002 012	
60185000	ACHAT MATIERES PREMIERES 8.5%	1 055 734		1 055 734	
60185100	ACHATS MAT. PREM. RSF	56 105		56 105	
60810000	FRAIS ACCES. S/ACHATS MAT PREM	48 614		48 614	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		1 025 388-		1 025 388-	
60310000	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	1 025 388-		1 025 388-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 854 852		1 854 852	
60400000	ACHAT ET. PRES. SERV SS-TR EXO	534 820		534 820	
60410000	PREST. SERV SOUS-TRAIT BTP AUT	263 096		263 096	
60411000	PREST. SERV SOUS-TRAIT BTPTVA?	132 184		132 184	
60611000	FOURN. NON STOCK. (CARBURANT)	6 097		6 097	
60612000	FOURN. NON STOCK. (ELECTRICITE	137		137	
60613000	FOURN. NON STOCK. (EAU)	412		412	
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE	8 810		8 810	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 973		14 973	
61300000	LOC.IMMO. 39 RUE MARIUS 97410	3 293		3 293	
61320000	LOC. IMMO 10 IMP BRINDON 97410	10 500		10 500	
61321000	LOC. IMMO. 48 RUE MARGNOL	14 400		14 400	
61321100	LOC. IMMO. 2 BIS MAZA SCI KERA	4 400		4 400	
61322000	LOC.IMMO.3535 RTE DE MONTA GUY	4 600		4 600	
61324000	LOC. IMMO.BRET LOGEMENT TYPEF3	4 800		4 800	
61325000	LOCATIONS IMMO 155 ALLES DES	20 500		20 500	
61331000	LOC.FIN 4 PEUGEOT PÄRTNER JCA	11 460		11 460	
61332000	LOC.FIN SNC RENAULT MASTER	8 343		8 343	
61351000	LOCATIONS MOBILIERES (-6 MOIS)	71 123		71 123	
61354000	LOCATIONS MOB.(+ 6 MOIS) WEIN	14 659		14 659	
61400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	584		584	
61550000	ENTRETIEN ET REPARATION MOBI	2 877		2 877	
61552000	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTO	200		200	
61610000	ASSURANCE AUTO	7 807		7 807	
61621000	ASSURANCE MULTIRISQUES PRO LOC	99		99	
61630000	ASSURANCE RESP. DECENALE	5 842		5 842	
62110000	PERSONNEL EXTERNE	3 306		3 306	
62261000	HONO. COMPTA. MISSION BASE	13 195		13 195	
62261200	HONO. COMPTA. AUTRES MISSIONS	836		836	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
62262000	HONORAIRES SERVICE SOCIAL	683		683	
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 536		1 536	
62264000	AUTRES HONORAIRES	7 300		7 300	
62264100	HONO. PRESTATION DOMICILIATION	602		602	
62265000	AUTRES HONORAIRES COMMISSIONS	595 044		595 044	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	11 566		11 566	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 600		1 600	
62381000	DEPENSES DE SPONSORING	11 000		11 000	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 154		24 154	
62570000	MISSIONS RECEPTIONS	31 253		31 253	
62610000	TELECOM. LIGNE MOBILE	3 811		3 811	
62630000	TELECOM. FRANCE TEL. LIGNE FIX	198		198	
62650000	ABONN. INTERNET ORANGE/XTS	1 016		1 016	
62680000	FRAIS POSTAUX	479		479	
62760000	SERV. BANC. FRAIS DE DOSSIERS	60		60	
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 197		1 197	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		24 767		24 767	
63330000	PART. A LA FORM. PROF. CONTINU	24 062		24 062	
63350000	VERS. LIBERATOIRES TAXE D'APPR	705		705	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		364 437		364 437	
64110000	SALAIRE APPOINT COM BASE	259 693		259 693	
64111400	SAL. HEURES SUPPLEMENTAIRES	86		86	
64131000	PRIMES ET GRATIFICATIONS IMPOS	85 868		85 868	
64133000	PRIMES ET GRATIFICATIONS NON I	18 335		18 335	
64140000	INDEMNITES ET AV. DIVERS NON S	456		456	
CHARGES SOCIALES		124 910		124 910	
64510000	COT. SOC. PATRONALES CGSS	41 768		41 768	
64521000	COT. SOC. PATRONALES SOIN SANT	604		604	
64540000	COT. SOC. PATRONALES ASSEDIC	14 971		14 971	
64581000	COT CAISSE CONGES PAYES	64 153		64 153	
64582000	COT PAT MEDECINE DU TRAVAIL	2 514		2 514	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	900		900	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		15 585		15 585	
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15 585		15 585	
AUTRES CHARGES		3 581		3 581	
65110000	REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MAR	3 548		3 548	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GEST COURA	33		33	
Total des Charges d'exploitation		3 633 808		3 633 808	
Résultat d'exploitation		1 083 291		1 083 291	
Résultat courant avant impôts		1 083 291		1 083 291	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		209 355		209 355	
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	209 355		209 355	
Total des produits		4 717 100		4 717 100	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des charges	3 843 163		3 843 163	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	873 936		873 936	