

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02128 Numéro SIREN : 443 981 261 Nom ou dénomination : AFM

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2021 sous le numéro de dépôt 12567

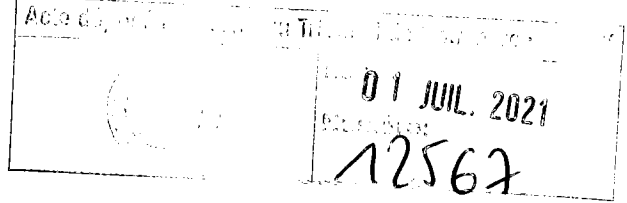
**AFM
SARL
au capital de 20000€
Siège social : 4 route de Morangis
91320 WISSOUS
443981261 RCS EVRY**

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un,

Le quinze juin,

A quatorze heures,



Je soussigné Monsieur KAMEL AZZEDINE agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société AFM après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant:

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice.
- l'approbation de la rémunération du gérant

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AU GERANT

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître un résultat de 75 496 €.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 75 496 € de la façon suivante :

Résultat de l'exercice	75 496 €
------------------------	----------

« Report à nouveau »	- 162 065 €
----------------------	-------------

TOTAL AFFECTABLE	- 86 569 €
-------------------------	-------------------

Cette somme est affectée ainsi :

En « Report à nouveau »	- 86 569 €
-------------------------	------------

TOTAL AFFECTE	- 86 569 €
----------------------	-------------------

« certifié conforme »

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, Nous vous rappelons, par ailleurs, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés.

TROISIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée par L.223-19 du code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31/12/2020.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DE LA REMUNERATION DE LA GERANCE

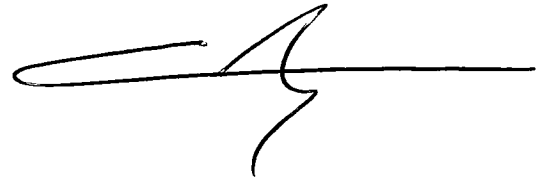
L'associé unique approuve la rémunération brute de 15 493 € versée sur l'exercice ainsi que les charges sociales réglées.

CINQUIEME RESOLUTION : FIXATION DE LA REMUNERATION DE LA GERANCE POUR L'EXERCICE EN COURS

L'associé unique décide de fixer la rémunération annuelle brute du gérant à la même somme pour l'exercice en cours à compter de la présente prise de décision. Les charges sociales afférentes seront prises en charge par la société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

L'associé

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' shape followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	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	6 133.52	6 133.52				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	7 800.00	3 399.84	4 400.16	5 960.16	1 560.00	26.17
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	82 431.00		82 431.00	82 431.00		
	Constructions	79 903.20	55 045.72	24 857.48	28 052.60	3 195.12	11.39
	Installations techniques, matériel et outillage	247 270.23	219 331.11	27 939.12	50 960.05	23 020.93	45.17
	Autres immobilisations corporelles	183 904.09	152 629.75	31 274.34	43 318.42	12 044.08	27.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 200.00		3 200.00	3 200.00		
	Total II	610 642.04	436 539.94	174 102.10	213 922.23	39 820.13	18.61
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	96 997.02		96 997.02	91 509.07	5 487.95	6.00
	Autres créances	65 382.92		65 382.92	72 758.05	7 375.13	10.14
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	34 953.84		34 953.84		34 953.84	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	197 333.78		197 333.78	164 267.12	33 066.66	20.13
	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)	807 975.82	436 539.94	371 435.88	378 189.35	6 753.47	1.79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 200.00

<< certifié conforme >>

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000.00	20 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000.00	2 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		176 612.37	176 612.37	100.00
	Report à nouveau	162 064.85		162 064.85	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 495.81	338 677.22	414 173.03	122.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	64 569.04	140 064.85	75 495.81	53.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	119 477.31	119 477.31 141 216.00	141 216.00	100.00
	Total III	119 477.31	260 693.31	141 216.00	54.17
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		4 495.67	4 495.67	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	142.30	78 646.52	78 504.22	99.82
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 261.03	84 568.88	69 692.15	82.41
	Dettes fiscales et sociales	146 867.90	45 627.59	101 240.31	221.88
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		13 820.00	13 820.00	100.00
	Autres dettes	15 256.38	30 402.23	15 145.85	49.82
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	316 527.61	257 560.89	58 966.72	22.89
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	371 435.88	378 189.35	6 753.47	1.79

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

316 527.61 257 560.89

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	471 255.05		471 255.05	1 380 822.08		909 567.03	65.87
Production vendue de biens							
Production vendue de services				24 181.82		24 181.82	100.00
Chiffre d'affaires NET	471 255.05		471 255.05	1 405 003.90		933 748.85	66.46
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 500.00			1 500.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				28 974.15		28 974.15	100.00
Autres produits			66 692.44	25 179.62		41 512.82	164.87
Total des Produits d'exploitation (I)			539 447.49	1 459 157.67		919 710.18	63.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			245 538.67	1 078 109.70		832 571.03	77.23
Variation de stock (marchandises)				34 631.00		34 631.00	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 060.60	13 734.48		9 673.88	70.43
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			89 826.30	246 245.54		156 419.24	63.52
Impôts, taxes et versements assimilés			1 896.55	2 563.01		666.46	26.00
Salaires et traitements			65 676.92	126 319.14		60 642.22	48.01
Charges sociales			12 192.33	36 658.11		24 465.78	66.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 009.17	43 607.04		12 597.87	28.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.77	138.28		137.51	99.44
Total des Charges d'exploitation (II)			450 201.31	1 582 006.30		1 131 804.99	71.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			89 246.18	122 848.63		212 094.81	172.65
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
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)	1.95		2.25		0.30	13.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1.95		2.25		0.30	13.33
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	24.36		303.27		278.91	91.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	24.36		303.27		278.91	91.97
2. Résultat financier (V-VI)	22.41		301.02		278.61	92.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	89 223.77		123 149.65		212 373.42	172.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 500.00		80 000.00		57 500.00	71.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	141 216.00				141 216.00	
Total VII	163 716.00		80 000.00		83 716.00	104.65
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	168 633.00		69 613.57		99 019.43	142.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 810.96				8 810.96	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			225 914.00		225 914.00	100.00
Total VIII	177 443.96		295 527.57		118 083.61	39.96
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 727.96		215 527.57		201 799.61	93.63
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	703 165.44		1 539 159.92		835 994.48	54.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	627 669.63		1 877 837.14		1 250 167.51	66.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 495.81		338 677.22		414 173.03	122.29

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 371 435.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 471 255.05 Euros et dégageant un bénéfice de 75 495.81 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 851		
Terrains	82 431		
Constructions sur sol d'autrui	79 903		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	267 270		
Installations générales agencements aménagements divers	73 181		
Matériel de transport	90 032		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 191		
Emballages récupérables et divers	500		
TOTAL	613 509		
Prêts, autres immobilisations financières	3 200		
TOTAL	3 200		
TOTAL GENERAL	631 560		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		918	13 934	13 934
Terrains			82 431	82 431
Constructions sur sol d'autrui			79 903	79 903
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		20 000	247 270	247 270
Installations générales agencements aménagements divers			73 181	73 181
Matériel de transport			90 032	90 032
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 191	20 191
Emballages récupérables et divers			500	500
TOTAL		20 000	593 509	593 509
Prêts, autres immobilisations financières			3 200	3 200
TOTAL			3 200	3 200
TOTAL GENERAL		20 918	610 642	610 642

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	8 891	1 560	918	9 533
Constructions sur sol d'autrui	51 851	3 195		55 046
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	216 310	14 210	11 189	219 331
Installations générales agencements aménagements divers	56 233	2 611		58 844
Matériel de transport	71 347	6 300		77 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 005	3 133		16 139
TOTAL	408 746	29 449	11 189	427 007
TOTAL GENERAL	417 638	31 009	12 107	436 540

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 560				
Constructions sur sol d'autrui	3 195				
Instal.techniques matériel outillage indus.	14 210				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 611				
Matériel de transport	6 300				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 133				
TOTAL	29 449				
TOTAL GENERAL	31 009				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Impôts	141 216		141 216		
Autres provisions pour risques et charges	119 477				119 477
TOTAL	260 693		141 216		119 477
TOTAL GENERAL	260 693		141 216		119 477
Dont dotations et reprises exceptionnelles			141 216		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 200	3 200	
Autres créances clients	96 997	96 997	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 295	11 295	
Débiteurs divers	54 088	54 088	
TOTAL	165 580	165 580	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	142	142		
Fournisseurs et comptes rattachés	154 261	154 261		
Personnel et comptes rattachés	10 189	10 189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 057	32 057		
Autres impôts taxes et assimilés	104 622	104 622		
Autres dettes	15 256	15 256		
TOTAL	316 528	316 528		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 484			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	200			200

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel pesage métaux	6 133	33.33
Divers logiciel	917	100.00
Site internet	7 800	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 621
Dettes fiscales et sociales	6 764
Total	71 385

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concessions et droits similair	6 133.52		6 133.52			
20510000 Logiciel			917.95		917.95	100.00
28050000 Concessions et droits similair	6 133.52		6 133.52			
28051000 Amortissements des logiciels			917.95		917.95	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 400.16		5 960.16		1 560.00	26.17
20810000 Site internet	7 800.00		7 800.00			
28081000 Amortissements site internet	3 399.84		1 839.84		1 560.00	84.79
TERRAINS	82 431.00		82 431.00			
21110000 Terrains nus	82 431.00		82 431.00			
CONSTRUCTIONS	24 857.48		28 052.60		3 195.12	11.39
21400000 Construction sur sol d'autrui	79 903.20		79 903.20			
28140000 Constructions sur sol d'autrui	55 045.72		51 850.60		3 195.12	6.16
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	27 939.12		50 960.05		23 020.93	45.17
21510000 Installations complexes spécia	8 307.10		8 307.10			
21540000 Matériel industriel	134 141.11		154 141.11		20 000.00	12.98
21550000 Outillage industriel	104 822.02		104 822.02			
28151000 Amortissement materiel industr	8 307.10		8 029.68		277.42	3.45
28154000 Amorts matériel industriel	115 637.50		120 053.99		4 416.49	3.68
28155000 Amortissements matériel et out	95 386.51		88 226.51		7 160.00	8.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 274.34		43 318.42		12 044.08	27.80
21810000 Installations générales, agenc	73 180.80		73 180.80			
21820000 Matériel de transport	90 032.05		90 032.05			
21830000 Matériel de bureau et matériel	17 513.15		17 513.15			
21840000 Mobilier	2 678.09		2 678.09			
21850000 Cheptel	500.00		500.00			
28181000 Amortissements des instal agct	58 844.26		56 233.46		2 610.80	4.64
28182000 Amortissement materiel de tran	77 646.84		71 346.84		6 300.00	8.83
28183000 Amortissement materiel de bure	14 120.29		11 337.01		2 783.28	24.55
28184000 Amortissement mobilier	2 018.36		1 668.36		350.00	20.98
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 200.00		3 200.00			
27500000 Dépôts et cautionnements versé	3 200.00		3 200.00			
Total II	174 102.10		213 922.23		39 820.13	18.61
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	96 997.02		91 509.07		5 487.95	6.00
41100000 Clients	89 234.32		91 509.07		2 274.75	2.49
41800000 Clients fae 0%	7 762.70				7 762.70	
AUTRES CREANCES	65 382.92		72 758.05		7 375.13	10.14
40100000 Fournisseurs	46 088.38		7 123.18		38 965.20	547.02
43721000 Mutuelle Swiss life			68.50		68.50	100.00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfice			3 364.00		3 364.00	100.00
44566000 Tva deductible	9 975.54		11 725.75		1 750.21	14.93
44567000 Crédit de tva à reporter	93.00		2 240.00		2 147.00	95.85
44571000 Tva 20%			0.92		0.92	100.00
44583000 Remboursement de tva demandé	1 100.00		28 800.00		27 700.00	96.18
44586000 TVA sur factures non parvenues	126.00		420.00		294.00	70.00
46710000 Débiteurs et créditeurs divers	8 000.00				8 000.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
46760000	Fond de garantie factor			5 000.00		5 000.00	100.00
47100000	Compte blocage banque populaire			14 015.70		14 015.70	100.00
DISPONIBILITES		34 953.84				34 953.84	
51210000	BP RIVES PARIS 04098000379	1 104.04				1 104.04	
51230000	Qonto	4 393.47				4 393.47	
53000000	Caisse	29 456.33				29 456.33	
Total III		197 333.78		164 267.12		33 066.66	20.13
TOTAL GENERAL		371 435.88		378 189.35		6 753.47	1.79

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL	20 000.00		20 000.00			
10100000 Capital	20 000.00		20 000.00			
RESERVE LEGALE	2 000.00		2 000.00			
10610000 Réserve légale	2 000.00		2 000.00			
AUTRES RESERVES			176 612.37		176 612.37	100.00
10680000 Autres réserves			176 612.37		176 612.37	100.00
REPORT A NOUVEAU	162 064.85				162 064.85	
11000000 Report à nouveau	162 064.85				162 064.85	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	75 495.81		338 677.22		414 173.03	122.29
Total I	64 569.04		140 064.85		75 495.81	53.90
PROVISIONS POUR RISQUES	119 477.31		119 477.31			
15180000 Provisions risques et charges	119 477.31		119 477.31			
PROVISIONS POUR CHARGES			141 216.00		141 216.00	100.00
15500000 Provision pour impôts			141 216.00		141 216.00	100.00
Total III	119 477.31		260 693.31		141 216.00	54.17
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			4 495.67		4 495.67	100.00
16411000 Emprunts bancaires			4 483.53		4 483.53	100.00
16884000 Emprunts - intérêts courus			12.14		12.14	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	142.30		78 646.52		78 504.22	99.82
51150000 Chèques émis non débités			58 343.31		58 343.31	100.00
51210000 BP RIVES PARIS 04098000379			19 982.29		19 982.29	100.00
51220000 BP RIVES PARIS 22214722396 bis	142.30		320.92		178.62	55.66
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	154 261.03		84 568.88		69 692.15	82.41
40100000 Fournisseurs	89 640.03		80 839.88		8 800.15	10.89
40800000 Fournisseurs - fnp	64 621.00		3 729.00		60 892.00	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	146 867.90		45 627.59		101 240.31	221.88
42100000 Personnel - rémunérations dues	5 434.28		9 005.77		3 571.49	39.66
42510000 Frais ndf			2 702.29		2 702.29	100.00
42700000 Saisie sur salaires			416.19		416.19	100.00
42820000 Provision congés payés	4 754.61		2 059.12		2 695.49	130.90
43100000 Urssaf	20 705.84		19 591.26		1 114.58	5.69
43720000 Caisse prevoyance humanis	228.00		82.14		145.86	177.57
43721000 Mutuelle Swiss life	663.30				663.30	
43722000 Axa mutuelle cadre	1 765.76		2 672.52		906.76	33.93
43730000 Caisse de retraite	8 216.71		7 334.98		881.73	12.02
43820000 Prov charges sociales congés p	477.24		329.10		148.14	45.01
44210000 Etat, prélèvement à la source	250.81		330.46		79.65	24.10
44551000 Tva à décaisser			216.00		216.00	100.00
44700000 Etat divers	102 839.67				102 839.67	
44860000 Etat cap	1 531.68		630.76		900.92	142.83
44861000 Etat autres charges à payer			257.00		257.00	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				13 820.00		13 820.00	100.00
40417000 Fournisseur d'immobilisation				13 820.00		13 820.00	100.00
AUTRES DETTES		15 256.38		30 402.23		15 145.85	49.82
41100000 Clients		11 446.38		5 000.00		6 446.38	128.93
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr		3 810.00		3 810.00			
46750000 Natixis factor compte courant				4 076.23		4 076.23	100.00
46755000 Factor factures financees				17 500.00		17 500.00	100.00
46864000 Emprunts - assurance courus				16.00		16.00	100.00
Total IV		316 527.61		257 560.89		58 966.72	22.89
TOTAL GENERAL		371 435.88		378 189.35		6 753.47	1.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	471 255.05	1 380 822.08	909 567.03	65.87
70700000 Ventes métaux tva non imposabl	448 488.08	1 380 822.08	932 334.00	67.52
70790000 Ventes métaux intracommunautai	22 766.97		22 766.97	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		24 181.82	24 181.82	100.00
70880000 Prestations accessoires 20%		24 181.82	24 181.82	100.00
Chiffre d'affaires NET	471 255.05	1 405 003.90	933 748.85	66.46
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500.00		1 500.00	
74000000 Subventions	1 500.00		1 500.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		28 974.15	28 974.15	100.00
79100000 Transfert de charges		28 974.15	28 974.15	100.00
AUTRES PRODUITS	66 692.44	25 179.62	41 512.82	164.87
75800000 Produits divers de gestion	66 692.44	25 179.62	41 512.82	164.87
Total des Produits d'exploitation	539 447.49	1 459 157.67	919 710.18	63.03
ACHATS DE MARCHANDISES	245 538.67	1 078 109.70	832 571.03	77.23
60700000 Achats métaux pesage	230 348.67	764 838.25	534 489.58	69.88
60710000 Achats métaux autoliquidation	15 190.00	313 271.45	298 081.45	95.15
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		34 631.00	34 631.00	100.00
60370000 Variation des stocks de marcha		34 631.00	34 631.00	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 060.60	13 734.48	9 673.88	70.43
60221000 Combustibles/huiles	3 411.67	12 940.16	9 528.49	73.64
60222000 Produits d 'accueil	648.93	794.32	145.39	18.30
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	89 826.30	246 245.54	156 419.24	63.52
60500000 Achats de matériel, équipement	4 683.77	12 193.80	7 510.03	61.59
60611000 Electricité, essence, gaz	2 763.23	5 824.20	3 060.97	52.56
60612000 Fournitures non stockable eau	69.52	1 303.06	1 372.58	105.34
60616000 Gasoil		14 495.36	14 495.36	100.00
60630000 Fournitures d'entretien et de	2 708.95	7 156.92	4 447.97	62.15
60640000 Fournitures administratives	1 399.84	2 814.21	1 414.37	50.26
61100000 Sous-traitance générale		10 006.09	10 006.09	100.00
61320000 Locations immobilières	24 669.84	24 669.84		
61350000 Locations diverse	520.00	3 328.20	2 808.20	84.38
61353000 Locations véhicules		5 974.00	5 974.00	100.00
61400000 Charges locatives	3 324.00	15 024.00	11 700.00	77.88
61500000 Entretien et réparations	3 733.99	4 024.85	290.86	7.23
61551000 Entretien materiel		4 547.49	4 547.49	100.00
61552000 Entretien materiel de transpor	268.11	20 762.39	20 494.28	98.71
61560000 Contrat de maintenance	900.00	4 967.36	4 067.36	81.88
61590000 Entretien et réparat intracom		5 860.00	5 860.00	100.00
61600000 Assurances	3 719.37	599.15	3 120.22	520.77
61610000 Multirisque		3 905.57	3 905.57	100.00
61630000 Assurance matériel de transpor		7 808.38	7 808.38	100.00
61660000 Assurances sur emprunts	64.00	192.00	128.00	66.67
62260000 Honoraires	6 712.71	8 400.00	1 687.29	20.09
62270000 Frais d'actes et de contentieu	7.52	741.18	733.66	98.99
62300000 Publicité, insertion publicita		700.00	700.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62510000 Voyages et déplacements	20 186.04	19 896.69	289.35	1.45
62560000 Missions	45.58	562.49	516.91	91.90
62570000 Réceptions	915.77	4 673.87	3 758.10	80.41
62600000 Affranchissement	7.85	234.73	226.88	96.66
62610000 Frais de télécommunications	2 741.15	4 988.64	2 247.49	45.05
62700000 Services bancaires et assimilé	10 524.10	50 591.07	40 066.97	79.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 896.55	2 563.01	666.46	26.00
63120000 Taxe d'apprentissage	459.75		459.75	
63330000 Participation des employeurs à	441.17	630.76	189.59	30.06
63511000 Cet, cfe, cvae	820.00	1 135.00	315.00	27.75
63514000 Taxe sur les véhicules de sté		216.00	216.00	100.00
63580000 Autres droits		407.25	407.25	100.00
63581000 Taxe a l'essieu	175.63	174.00	1.63	0.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	65 676.92	126 319.14	60 642.22	48.01
64110000 Rémunération du personnel	62 537.54	110 112.49	47 574.95	43.21
64111000 Activité partielle	443.89		443.89	
64115000 Rémunération gérance		13 487.73	13 487.73	100.00
64120000 Congés payés	2 695.49	504.69	3 200.18	634.09
64180000 Rémunération non imposable		3 223.61	3 223.61	100.00
CHARGES SOCIALES	12 192.33	36 658.11	24 465.78	66.74
64510000 Cotisations à l'urssaf	6 786.57	22 597.39	15 810.82	69.97
64520000 Prévoyance	1 969.59	2 152.45	182.86	8.50
64530000 Cotisations aux caisses de ret	1 283.06	7 883.00	6 599.94	83.72
64540000 Assurance chômage	1 976.07	3 790.72	1 814.65	47.87
64580000 Autres charges sociales	148.14	329.75	477.89	144.92
64750000 Médecine du travail, pharmacie	28.90	564.30	535.40	94.88
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	31 009.17	43 607.04	12 597.87	28.89
68111000 Dotations aux ats incorporels	1 560.00	1 560.00		
68112000 Dotations aux amorts corporels	29 449.17	42 047.04	12 597.87	29.96
AUTRES CHARGES	0.77	138.28	137.51	99.44
65800000 Charges diverses de gestion	0.77	138.28	137.51	99.44
Total des Charges d'exploitation	450 201.31	1 582 006.30	1 131 804.99	71.54
Résultat d'exploitation	89 246.18	122 848.63	212 094.81	172.65
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1.95	2.25	0.30	13.33
76400000 Produits financiers particip	1.95	2.25	0.30	13.33
Total des Produits financiers	1.95	2.25	0.30	13.33
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	24.36	303.27	278.91	91.97
66110000 Charges d'intérêts des emprunt	24.36	303.27	278.91	91.97
Total des Charges financières	24.36	303.27	278.91	91.97
Résultat financier	22.41	301.02	278.61	92.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat courant avant impôts	89 223.77	123 149.65	212 373.42	172.45
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 500.00	80 000.00	57 500.00	71.88
77520000 Produits des éléments actifs c	22 500.00		22 500.00	
77521000 Pdt cession element d actif		80 000.00	80 000.00	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	141 216.00		141 216.00	
78750000 Reprise prov r et c exceptionn	141 216.00		141 216.00	
Total des Produits exceptionnels	163 716.00	80 000.00	83 716.00	104.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	168 633.00	69 613.57	99 019.43	142.24
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	167 133.00	3 658.02	163 474.98	NS
67180000 Autres charges	1 500.00	65 955.55	64 455.55	97.73
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 810.96		8 810.96	
67500000 Valeurs nettes des actifs cédé	8 810.96		8 810.96	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		225 914.00	225 914.00	100.00
68750000 Dotation aux prov exceptionnel		225 914.00	225 914.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles	177 443.96	295 527.57	118 083.61	39.96
Résultat exceptionnel	13 727.96	215 527.57	201 799.61	93.63
Total des produits	703 165.44	1 539 159.92	835 994.48	54.31
Total des charges	627 669.63	1 877 837.14	1 250 167.51	66.57
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	75 495.81	338 677.22	414 173.03	122.29