RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00379
Numéro SIREN : 301 985 552
Nom ou dénomination : ABC PLASTIK

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/013196

2420827

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/013196**
n° de gestion : **1974B00379**
n° SIREN : **301 985 552 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 16/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABC PLASTIK - Société à responsabilité limitée
centre commercial 7 Rue Rene Sirot 31094 Toulouse Cedex 1 -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

2420827

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : EURL ABC PLASTIK — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 7 rue René Sirot 31100 TOULOUSE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 30198555200050 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	N-1 31122018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	29 550	AG 29 550		4 807
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	39 274	AS 37 003	2 272	4 237
	Autres immobilisations corporelles	AT	249 468	AU 176 552	72 916	72 634
	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		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	13 950	BI	13 950	13 950
	TOTAL (II)	BJ	332 242	BK 243 105	89 137	95 627
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	30 174	BM	30 174	37 308
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	22 098	BS	22 098	49 769
	Marchandises	BT	1 072 900	BU 15 763	1 057 136	922 015
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 045 381	BY 6 682	2 038 699	2 512 525
	Autres créances (3)	BZ	92 960	CA	92 960	187 337
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	9 600 000	CE	9 600 000	8 200 000
	Disponibilités	CF	455 988	CG	455 988	312 584
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	176 486	CI	176 486	229 664
	TOTAL (III)	CJ	13 495 986	CK 22 446	13 473 540	12 451 202
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	13 828 228	1A 265 550	13 562 677	12 546 829

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 13 950 | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété .* Immobilisations | Stocks | Créances :

* Des informations concernant cette rubrique figurent dans le notice n° 2032

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2020

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

Désignation de l'entreprise : EURL ABC PLASTIK — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 245)	DA	15 245	15 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 524	1 524
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	21 255	21 255
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 337 152	4 082 471
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 424 026	1 254 681
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	6 799 202	5 375 176
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 693 381	5 693 381
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	736 759	1 156 354
	Dettes fiscales et sociales	DY	286 691	274 452
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	46 645	43 084
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		4 382
	TOTAL (IV)	EC	6 763 475	7 171 653
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	13 562 677	12 546 829

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	6 763 475	7 171 653
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : EURL ABC PLASTIK — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	11 232 690	FB	FC	11 232 690	12 332 759
	Production vendue biens*	FD	2 156 614	FE	FF	2 156 614	2 250 522
	Production vendue services*	FG	4 013	FH	FI	4 013	4 356
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	13 393 318	FK	FL	13 393 318	14 587 636
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		611
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	35 976	145 892
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 511	663
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	13 435 805	14 734 803
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	9 374 996	10 505 661
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(96 197)	208 296
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	269 991	372 540
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 723 154	1 726 548
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	40 121	47 359
	Salaires et traitements*				FY	216 641	221 049
	Charges sociales (10)				FZ	69 994	71 321
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	46 311	47 102
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	15 763	32 187
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	8 444	371
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	11 669 220	13 232 434
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 766 585	1 502 369
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	345 104	349 367
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	345 104	349 367
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	10 105	9 915
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	10 105	9 915
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	334 999	339 452
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 101 584	1 841 821

Cegid Group

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL ABC PLASTIK — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 436	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 672	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 108	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		3 123
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 243	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 243	3 123
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	865	(3 123)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	678 423	584 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 786 017	15 084 170
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	12 361 991	13 829 488
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 424 026	1 254 681
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	2 436	
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		3 123
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
CHARGES/PDTS EXC SUR EXO ANT		2 436
PCEAC/VCEAC IMMO	4 243	2 672

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
CHARGES/PDTS EXC SUR EXO ANT		2 436

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

EURL ABC PLASTIK

7 rue René Sirot
Centre commercial Larrieu
31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

ANNEXE

SOMMAIRE

- 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
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Titres immobilisés	x
Evaluations des produits et en cours	x
Evaluation des créances et des dettes	x
Dépréciation des créances	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	x
Engagement en matière de pensions et retraites	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 562 677.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 393 317.53 Euros et dégageant un bénéfice de 1 424 026.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- 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.

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	29 550		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 274		
Installations générales agencements aménagements divers	26 542		7 756
Matériel de transport	138 792		25 891
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 765		10 417
TOTAL	265 374		44 064
Prêts, autres immobilisations financières	13 950		
TOTAL	13 950		
TOTAL GENERAL	308 874		44 064

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			29 550	29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 274	39 274
Installations générales agencements aménagements divers			34 299	34 299
Matériel de transport		20 696	143 987	143 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			71 182	71 182
TOTAL		20 696	288 742	288 742
Prêts, autres immobilisations financières			13 950	13 950
TOTAL			13 950	13 950
TOTAL GENERAL		20 696	332 242	332 242

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	24 743	4 807		29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 038	1 965		37 003
Installations générales agencements aménagements divers	26 542	569		27 111
Matériel de transport	74 643	31 921	16 453	90 111
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 280	7 049		59 330
TOTAL	188 503	41 504	16 453	213 555
TOTAL GENERAL	213 247	46 311	16 453	243 105

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 807				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 965				
Instal.générales agenc.aménag.divers	569				
Matériel de transport	31 921				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 049				
TOTAL	41 504				
TOTAL GENERAL	46 311				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	19 881	15 763	19 880		15 763
Sur comptes clients	22 778		16 095		6 682
TOTAL	42 658	15 763	35 976		22 446
TOTAL GENERAL	42 658	15 763	35 976		22 446
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		15 763	35 976		

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	13 950	13 950	
Clients douteux ou litigieux	7 998	7 998	
Autres créances clients	2 037 383	2 037 383	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 815	48 815	
Débiteurs divers	44 145	44 145	
Charges constatées d'avance	176 486	176 486	
TOTAL	2 328 776	2 328 776	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	736 759	736 759		
Personnel et comptes rattachés	17 771	17 771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 428	27 428		
Impôts sur les bénéfices	94 406	94 406		
Taxe sur la valeur ajoutée	142 608	142 608		
Autres impôts taxes et assimilés	4 478	4 478		
Groupe et associés	5 693 381	5 693 381		
Autres dettes	46 645	46 645		
TOTAL	6 763 475	6 763 475		

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	15.2449	1 000			1 000

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44 145
Disponibilités	10 309
Total	54 453

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 513
Dettes fiscales et sociales	8 426
Autres dettes	14 457
Total	54 395

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	176 486
Total	176 486

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

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

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.

Dossier N° ABCPLA en Euros. Edité le 07/04/2020 à 18:33

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	19 162 928	16 194 353	15 202 378	14 587 636	13 393 318
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 645 522	1 900 862	1 739 887	1 772 095	2 128 548
Impôts sur les bénéfices	823 715	618 889	559 946	584 017	678 423
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 677 068	1 255 540	1 149 862	1 254 681	1 424 026
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 821.81	1 281.97	1 179.94	1 188.08	1 450.12
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 677.07	1 255.54	1 149.86	1 254.68	1 424.03
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	8	8	7	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	254 249	269 267	346 560	221 049	216 641
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	102 683	110 886	133 254	83 876	69 994

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE

ABC PLASTIK

Société à responsabilité limitée à associée unique au capital de 15 244,90 euros

Siège social : Centre Commercial 7 rue René Sirot 31094 TOULOUSE CEDEX 1

RCS TOULOUSE 301 985 552

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 9 JUILLET 2020

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à **1 424 026,06 euros** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**1 424 026,06 euros**
Augmenté du compte « report à nouveau » :	**5 337 152,00 euros**
Soit un total de :	**6 761 178,06 euros**

En totalité au compte « autres réserves ».

L'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Marie-Françoise OURNIER
Gérante

Fernand MOLINA
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Siret 338 644 131 00025 - Membre d'une association agréée acceptant le règlement des honoraires par chèque

ABC PLASTIK

Société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 €
Siège social : Centre commercial, 7 Rue René Sirot,
31094 TOULOUSE CEDEX
R.C.S : TOULOUSE 301 985 552

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019.

46, Rue de Marclan - 31600 MURET - Tél. 05 61 56 83 64 - Fax 05 61 56 88 26

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ABC PLASTIK, société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 € relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations.

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportés face à ces risques.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié la réalité et l'exhaustivité des écritures comptables liées au processus d'achat et de vente de marchandises et nous nous sommes assurés que les stocks liés à ce même processus étaient correctement valorisés. Par ailleurs nous nous sommes également assurés du caractère raisonnable des évaluations décrites au paragraphe 3 de l'annexe sur les comptes de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Nous avons été nommés par votre Assemblée Générale en date du 30 juin 2016 et ce, pour les exercices allant de 2016 à 2021.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels.

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels.

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse, le 22 juin 2020,

Le commissaire aux comptes



Fernand MOLINA

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	29 550	29 550		4 807	4 807-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	39 274	37 003	2 272	4 237	1 965-	46.38-
	Autres immobilisations corporelles	249 468	176 552	72 916	72 634	282	0.39
	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	13 950		13 950	13 950		
	Total II	332 242	243 105	89 137	95 627	6 490-	6.79-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	30 174		30 174	37 308	7 134-	19.12-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	22 098		22 098	49 769	27 672-	55.60-
	Marchandises	1 072 900	15 763	1 057 136	922 015	135 121	14.65
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 045 381	6 682	2 038 699	2 512 525	473 826-	18.86-
	Autres créances	92 960		92 960	187 337	94 378-	50.38-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	9 600 000		9 600 000	8 200 000	1 400 000	17.07
	Disponibilités	455 988		455 988	312 584	143 404	45.88
	Charges constatées d'avance (3)	176 486		176 486	229 664	53 178-	23.15-
	Total III	13 495 986	22 446	13 473 540	12 451 202	1 022 338	8.21
Comptes de Régularisation	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)	13 828 228	265 550	13 562 677	12 546 829	1 015 848	8.10

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	15 245	15 245		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 524	1 524		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	21 255	21 255		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	5 337 152	4 082 471	1 254 681	30.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 424 026	1 254 681	169 345	13.50
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 799 202	5 375 176	1 424 026	26.49
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				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 693 381	5 693 381		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736 759	1 156 354	419 595-	36.29-
	Dettes fiscales et sociales	286 691	274 452	12 239	4.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	46 645	43 084	3 561	8.26
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		4 382	4 382-	100.00-
	Total IV	6 763 475	7 171 653	408 178-	5.69-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	13 562 677	12 546 829	1 015 848	8.10
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 763 475	7 171 653		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	11 232 690		11 232 690	12 332 759	1 100 069-	8.92-
Production vendue de biens	2 156 614		2 156 614	2 250 522	93 908-	4.17-
Production vendue de services	4 013		4 013	4 356	343-	7.87-
Chiffre d'affaires NET	13 393 318		13 393 318	14 587 636	1 194 319-	8.19-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				611	611-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			35 976	145 892	109 916-	75.34-
Autres produits			6 511	663	5 848	881.62
Total des Produits d'exploitation (I)			13 435 805	14 734 803	1 298 998-	8.82-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 374 996	10 505 661	1 130 665-	10.76-
Variation de stock (marchandises)			96 197-	208 296	304 493-	146.18-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			269 991	372 540	102 549-	27.53-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 723 154	1 726 548	3 394-	0.20-
Impôts, taxes et versements assimilés			40 121	47 359	7 237-	15.28-
Salaires et traitements			216 641	221 049	4 408-	1.99-
Charges sociales			69 994	71 321	1 327-	1.86-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			46 311	47 102	791-	1.68-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 763	32 187	16 424-	51.03-
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 444	371	8 074	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			11 669 220	13 232 434	1 563 214-	11.81-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 766 585	1 502 369	264 215	17.59
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	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)	345 104	349 367	4 263-	1.22-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	345 104	349 367	4 263-	1.22-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 105	9 915	190	1.91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 105	9 915	190	1.91
2. Résultat financier (V-VI)	334 999	339 452	4 452-	1.31-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 101 584	1 841 821	259 763	14.10
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 436		2 436	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 672		2 672	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 108		5 108	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 123	3 123-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 243		4 243	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 243	3 123	1 120	35.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	865	3 123-	3 988	127.71
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	678 423	584 017	94 406	16.16
Total des produits (I+III+V+VII)	13 786 017	15 084 170	1 298 153-	8.61-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 361 991	13 829 488	1 467 498-	10.61-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 424 026	1 254 681	169 345	13.50

* 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

7 rue René Sirot
Centre commercial Larrieu
31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

ANNEXE

SOMMAIRE

- 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
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluations des produits et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 562 677.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 393 317.53 Euros et dégageant un bénéfice de 1 424 026.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- 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.

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	29 550		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 274		
Installations générales agencements aménagements divers	26 542		7 756
Matériel de transport	138 792		25 891
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 765		10 417
TOTAL	265 374		44 064
Prêts, autres immobilisations financières	13 950		
TOTAL	13 950		
TOTAL GENERAL	308 874		44 064

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			29 550	29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 274	39 274
Installations générales agencements aménagements divers			34 299	34 299
Matériel de transport		20 696	143 987	143 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			71 182	71 182
TOTAL		20 696	288 742	288 742
Prêts, autres immobilisations financières			13 950	13 950
TOTAL			13 950	13 950
TOTAL GENERAL		20 696	332 242	332 242

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	24 743	4 807		29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 038	1 965		37 003
Installations générales agencements aménagements divers	26 542	569		27 111
Matériel de transport	74 643	31 921	16 453	90 111
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 280	7 049		59 330
TOTAL	188 503	41 504	16 453	213 555
TOTAL GENERAL	213 247	46 311	16 453	243 105

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 807				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 965				
Instal.générales agenc.aménag.divers	569				
Matériel de transport	31 921				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 049				
TOTAL	41 504				
TOTAL GENERAL	46 311				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	19 881	15 763	19 880		15 763
Sur comptes clients	22 778		16 095		6 682
TOTAL	42 658	15 763	35 976		22 446
TOTAL GENERAL	42 658	15 763	35 976		22 446
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 763	35 976		

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	13 950	13 950	
Clients douteux ou litigieux	7 998	7 998	
Autres créances clients	2 037 383	2 037 383	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 815	48 815	
Débiteurs divers	44 145	44 145	
Charges constatées d'avance	176 486	176 486	
TOTAL	2 328 776	2 328 776	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	736 759	736 759		
Personnel et comptes rattachés	17 771	17 771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 428	27 428		
Impôts sur les bénéfices	94 406	94 406		
Taxe sur la valeur ajoutée	142 608	142 608		
Autres impôts taxes et assimilés	4 478	4 478		
Groupe et associés	5 693 381	5 693 381		
Autres dettes	46 645	46 645		
TOTAL	6 763 475	6 763 475		

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	15.2449	1 000			1 000

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44 145
Disponibilités	10 309
Total	54 453

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 513
Dettes fiscales et sociales	8 426
Autres dettes	14 457
Total	54 395

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	176 486
Total	176 486

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

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

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.

urs des 5 derniers exercices

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
tantes	15 245 1 000	15 245 1 000	15 245 1 000	15 245 1 000	15 245 1 000
és ;	19 162 928 2 645 522 823 715	16 194 353 1 900 862 618 889	15 202 378 1 739 887 559 946	14 587 636 1 772 095 584 017	13 393 318 2 128 548 678 423
és ;	1 677 068	1 255 540	1 149 862	1 254 681	1 424 026
és rovisions és ;	1 821.81 1 677.07	1 281.97 1 255.54	1 179.94 1 149.86	1 188.08 1 254.68	1 450.12 1 424.03
l'exercice ntages	7 254 249 102 683	8 269 267 110 886	8 346 560 133 254	7 221 049 83 876	7 216 641 69 994