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 10/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/029371

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

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	29 550	29 550				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	45 002	39 921	5 081	2 272	2 809	123.66
	Autres immobilisations corporelles	255 511	214 176	41 335	72 916	31 581-	43.31-
	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	344 013	283 648	60 365	89 137	28 772-	32.28-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	18 159		18 159	30 174	12 015-	39.82-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	21 963		21 963	22 098	135-	0.61-
	Marchandises	656 200	29 028	627 172	1 057 136	429 964-	40.67-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 081 890	9 942	2 071 948	2 038 699	33 249	1.63
	Autres créances	73 932		73 932	92 960	19 028-	20.47-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	8 900 000		8 900 000	9 600 000	700 000-	7.29-
	Disponibilités	431 361		431 361	455 988	24 627-	5.40-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	43 749		43 749	176 486	132 737-	75.21-
	Total III	12 227 253	38 970	12 188 283	13 473 540	1 285 257-	9.54-
	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)	12 571 266	322 618	12 248 648	13 562 677	1 314 029-	9.69-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	15 245	15 245	0	0.00
	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	6 761 178	5 337 152	1 424 026	26.68
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 381 168	1 424 026	42 858-	3.01-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 180 370	6 799 202	1 381 168	20.31
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	2 893 381	5 693 381	2 800 000-	49.18-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 948	736 759	512 811-	69.60-
	Dettes fiscales et sociales	348 623	286 691	61 933	21.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	602 326	46 645	555 682	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 068 279	6 763 475	2 695 197-	39.85-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 248 648	13 562 677	1 314 029-	9.69-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 068 279	6 763 475		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	11 498 117	100.00	13 393 318	100.00	1 895 201-	14.15-
+ Ventes de marchandises	9 618 550	100.00	11 232 690	100.00	1 614 140-	14.37-
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 756 670	80.64	9 278 799	82.61	1 522 129-	16.40-
Marge commerciale	1 861 880	19.36	1 953 891	17.39	92 011-	4.71-
+ Production vendue	1 879 566	100.00	2 160 628	100.00	281 061-	13.01-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 879 566	100.00	2 160 628	100.00	281 061-	13.01-
- Matières premières, approvisionnements consommés	138 405	7.36	269 991	12.50	131 586-	48.74-
- Sous traitance directe	136 965	7.29	176 553	8.17	39 588-	22.42-
Marge brute de production	1 604 196	85.35	1 714 084	79.33	109 887-	6.41-
Marge brute globale	3 466 077	30.14	3 667 975	27.39	201 898-	5.50-
- Autres achats + charges externes	1 561 211	13.58	1 546 601	11.55	14 610	0.94
Valeur ajoutée	1 904 865	16.57	2 121 373	15.84	216 508-	10.21-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 540	0.47	40 121	0.30	13 419	33.45
- Salaires du personnel	157 064	1.37	216 641	1.62	59 577-	27.50-
- Charges sociales du personnel	46 694	0.41	69 994	0.52	23 300-	33.29-
Excédent brut d'exploitation	1 647 567	14.33	1 794 616	13.40	147 049-	8.19-
+ Autres produits de gestion courante	2 824	0.02	6 511	0.05	3 688-	56.63-
- Autres charges de gestion courante	613	0.01	8 444	0.06	7 831-	92.74-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	18 431	0.16	35 976	0.27	17 545-	48.77-
- Dotations aux amortissements	40 543	0.35	46 311	0.35	5 768-	12.46-
- Dotations aux provisions	32 772	0.29	15 763	0.12	17 009	107.91
Résultat d'exploitation	1 594 894	13.87	1 766 585	13.19	171 691-	9.72-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	312 080	2.71	345 104	2.58	33 024-	9.57-
- Charges financières	6 293	0.05	10 105	0.08	3 812-	37.73-
Résultat courant	1 900 681	16.53	2 101 584	15.69	200 903-	9.56-
+ Produits exceptionnels	21 290	0.19	5 108	0.04	16 182	316.80
- Charges exceptionnelles			4 243	0.03	4 243-	100.00-
Résultat exceptionnel	21 290	0.19	865	0.01	20 424	NS
- Impôt sur les bénéfices	540 803	4.70	678 423	5.07	137 620-	20.29-
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 381 168	12.01	1 424 026	10.63	42 858-	3.01-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 618 397	153	9 618 550	11 232 690	1 614 140-	14.37-
Production vendue de biens	1 876 191		1 876 191	2 156 614	280 423-	13.00-
Production vendue de services	3 375		3 375	4 013	638-	15.90-
Chiffre d'affaires NET	11 497 964	153	11 498 117	13 393 318	1 895 201-	14.15-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 431	35 976	17 545-	48.77-
Autres produits			2 824	6 511	3 688-	56.63-
Total des Produits d'exploitation (I)			11 519 371	13 435 805	1 916 433-	14.26-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			7 327 820	9 374 996	2 047 176-	21.84-
Variation de stock (marchandises)			428 850	96 197-	525 047	545.80
Achats de matières premières et autres approvisionnements			138 405	269 991	131 586-	48.74-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 698 176	1 723 154	24 978-	1.45-
Impôts, taxes et versements assimilés			53 540	40 121	13 419	33.45
Salaires et traitements			157 064	216 641	59 577-	27.50-
Charges sociales			46 694	69 994	23 300-	33.29-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 543	46 311	5 768-	12.46-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			32 772	15 763	17 009	107.91
Dotations aux provisions						
Autres charges			613	8 444	7 831-	92.74-
Total des Charges d'exploitation (II)			9 924 477	11 669 220	1 744 743-	14.95-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 594 894	1 766 585	171 691-	9.72-
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 31/12/2019 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)	312 080	345 104	33 024-	9.57-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	312 080	345 104	33 024-	9.57-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 293	10 105	3 812-	37.73-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 293	10 105	3 812-	37.73-
2. Résultat financier (V-VI)	305 787	334 999	29 212-	8.72-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 900 681	2 101 584	200 903-	9.56-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 290	2 436	18 853	773.87
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 672	2 672-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	21 290	5 108	16 182	316.80
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 243	4 243-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		4 243	4 243-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	21 290	865	20 424	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	540 803	678 423	137 620-	20.29-
Total des produits (I+III+V+VII)	11 852 741	13 786 017	1 933 276-	14.02-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 471 573	12 361 991	1 890 418-	15.29-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 381 168	1 424 026	42 858-	3.01-

* 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

EURL ABC PLASTIK

7 rue René Sirot
Centre commercial Larrieu
31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 248 648.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 498 116.53 Euros et dégageant un bénéfice de 1 381 167.63 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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		5 728
Installations générales agencements aménagements divers	34 299		
Matériel de transport	143 987		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	71 182		6 043
TOTAL	288 742		11 771
Prêts, autres immobilisations financières	13 950		
TOTAL	13 950		
TOTAL GENERAL	332 242		11 771

	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			45 002	45 002
Installations générales agencements aménagements divers			34 299	34 299
Matériel de transport			143 987	143 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			77 225	77 225
TOTAL			300 513	300 513
Prêts, autres immobilisations financières			13 950	13 950
TOTAL			13 950	13 950
TOTAL GENERAL			344 013	344 013

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	29 550			29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	37 003	2 918		39 921
Installations générales agencements aménagements divers	27 111	1 551		28 662
Matériel de transport	90 111	29 320		119 431
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 330	6 753		66 083
TOTAL	213 555	40 543		254 098
TOTAL GENERAL	243 105	40 543		283 648

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 918				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 551				
Matériel de transport	29 320				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 753				
TOTAL	40 543				
TOTAL GENERAL	40 543				

ANNEXE

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

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	15 763	29 028	15 763		29 028
Sur comptes clients	6 682	3 744	484		9 942
TOTAL	22 446	32 772	16 247		38 970
TOTAL GENERAL	22 446	32 772	16 247		38 970
Dont dotations et reprises d'exploitation		32 772	16 248		

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	11 862	11 862	
Autres créances clients	2 070 028	2 070 028	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 760	64 760	
Débiteurs divers	9 172	9 172	
Charges constatées d'avance	43 749	43 749	
TOTAL	2 213 520	2 213 520	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	223 948	223 948		
Personnel et comptes rattachés	17 596	17 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 074	29 074		
Impôts sur les bénéfices	134 257	134 257		
Taxe sur la valeur ajoutée	162 687	162 687		
Autres impôts taxes et assimilés	5 009	5 009		
Groupe et associés	2 893 381	2 893 381		
Autres dettes	602 326	602 326		
TOTAL	4 068 279	4 068 279		

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 01/01/2020 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 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 200
Disponibilités	11 477
Total	13 677

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 948
Dettes fiscales et sociales	5 603
Total	229 551

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 749
Total	43 749

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

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

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.

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
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	16 194 353	15 202 378	14 587 636	13 393 318	11 498 117
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 900 862	1 739 887	1 772 095	2 128 548	1 979 038
Impôts sur les bénéfices	618 889	559 946	584 017	678 423	540 803
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 255 540	1 149 862	1 254 681	1 424 026	1 381 168
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 281.97	1 179.94	1 188.08	1 450.12	1 438.24
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 255.54	1 149.86	1 254.68	1 424.03	1 381.17
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	8	7	7	6
Montant de la masse salariale de l'exercice	269 267	346 560	221 049	216 641	157 064
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	110 886	133 254	83 876	69 994	46 694

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 2020

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à **1 381 167,63 euros** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**1 381 167,63 euros**
Augmenté du compte « report à nouveau » :	**6 761 178,06 euros**
Soit un total de :	**8 142 345,69 euros**

En totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 8 142 345,69 euros.

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

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

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

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2020.

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

A l'assemblée générale,

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 2020, 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 2020 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.

La crise liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacements et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des travaux d'audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 dans l'annexe des 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 attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L 225-37-4 du Code de Commerce.

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 14 juin 2021,
Le commissaire aux comptes

Fernand MOLINA

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

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	29 550	29 550				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	45 002	39 921	5 081	2 272	2 809	123.66
	Autres immobilisations corporelles	255 511	214 176	41 335	72 916	31 581-	43.31-
	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	344 013	283 648	60 365	89 137	28 772-	32.28-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	18 159		18 159	30 174	12 015-	39.82-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	21 963		21 963	22 098	135-	0.61-
	Marchandises	656 200	29 028	627 172	1 057 136	429 964-	40.67-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 081 890	9 942	2 071 948	2 038 699	33 249	1.63
	Autres créances	73 932		73 932	92 960	19 028-	20.47-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	8 900 000		8 900 000	9 600 000	700 000-	7.29-
	Disponibilités	431 361		431 361	455 988	24 627-	5.40-
	Charges constatées d'avance (3)	43 749		43 749	176 486	132 737-	75.21-
	Total III	12 227 253	38 970	12 188 283	13 473 540	1 285 257-	9.54-
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)	12 571 266	322 618	12 248 648	13 562 677	1 314 029-	9.69-

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

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	15 245	15 245	0	0.00
	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	6 761 178	5 337 152	1 424 026	26.68
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 381 168	1 424 026	42 858-	3.01-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 180 370	6 799 202	1 381 168	20.31
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	2 893 381	5 693 381	2 800 000-	49.18-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 948	736 759	512 811-	69.60-
	Dettes fiscales et sociales	348 623	286 691	61 933	21.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	602 326	46 645	555 682	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 068 279	6 763 475	2 695 197-	39.85-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 248 648	13 562 677	1 314 029-	9.69-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 068 279	6 763 475		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 618 397	153	9 618 550	11 232 690	1 614 140-	14.37-
Production vendue de biens	1 876 191		1 876 191	2 156 614	280 423-	13.00-
Production vendue de services	3 375		3 375	4 013	638-	15.90-
Chiffre d'affaires NET	11 497 964	153	11 498 117	13 393 318	1 895 201-	14.15-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 431	35 976	17 545-	48.77-
Autres produits			2 824	6 511	3 688-	56.63-
Total des Produits d'exploitation (I)			11 519 371	13 435 805	1 916 433-	14.26-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			7 327 820	9 374 996	2 047 176-	21.84-
Variation de stock (marchandises)			428 850	96 197-	525 047	545.80
Achats de matières premières et autres approvisionnements			138 405	269 991	131 586-	48.74-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 698 176	1 723 154	24 978-	1.45-
Impôts, taxes et versements assimilés			53 540	40 121	13 419	33.45
Salaires et traitements			157 064	216 641	59 577-	27.50-
Charges sociales			46 694	69 994	23 300-	33.29-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 543	46 311	5 768-	12.46-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			32 772	15 763	17 009	107.91
Dotations aux provisions						
Autres charges			613	8 444	7 831-	92.74-
Total des Charges d'exploitation (II)			9 924 477	11 669 220	1 744 743-	14.95-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 594 894	1 766 585	171 691-	9.72-
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 2 436
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	312 080	345 104	33 024-	9.57-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	312 080	345 104	33 024-	9.57-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 293	10 105	3 812-	37.73-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 293	10 105	3 812-	37.73-
2. Résultat financier (V-VI)	305 787	334 999	29 212-	8.72-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 900 681	2 101 584	200 903-	9.56-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 290	2 436	18 853	773.87
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 672	2 672-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	21 290	5 108	16 182	316.80
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 243	4 243-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		4 243	4 243-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	21 290	865	20 424	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	540 803	678 423	137 620-	20.29-
Total des produits (I+III+V+VII)	11 852 741	13 786 017	1 933 276-	14.02-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 471 573	12 361 991	1 890 418-	15.29-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 381 168	1 424 026	42 858-	3.01-

* 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

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 248 648.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 498 116.53 Euros et dégageant un bénéfice de 1 381 167.63 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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		5 728
Installations générales agencements aménagements divers	34 299		
Matériel de transport	143 987		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	71 182		6 043
TOTAL	288 742		11 771
Prêts, autres immobilisations financières	13 950		
TOTAL	13 950		
TOTAL GENERAL	332 242		11 771

	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			45 002	45 002
Installations générales agencements aménagements divers			34 299	34 299
Matériel de transport			143 987	143 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			77 225	77 225
TOTAL			300 513	300 513
Prêts, autres immobilisations financières			13 950	13 950
TOTAL			13 950	13 950
TOTAL GENERAL			344 013	344 013

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	29 550			29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	37 003	2 918		39 921
Installations générales agencements aménagements divers	27 111	1 551		28 662
Matériel de transport	90 111	29 320		119 431
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	59 330	6 753		66 083
TOTAL	213 555	40 543		254 098
TOTAL GENERAL	243 105	40 543		283 648

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 918				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 551				
Matériel de transport	29 320				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 753				
TOTAL	40 543				
TOTAL GENERAL	40 543				

ANNEXE

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

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	15 763	29 028	15 763		29 028
Sur comptes clients	6 682	3 744	484		9 942
TOTAL	22 446	32 772	16 247		38 970
TOTAL GENERAL	22 446	32 772	16 247		38 970
Dont dotations et reprises d'exploitation		32 772	16 248		

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	11 862	11 862	
Autres créances clients	2 070 028	2 070 028	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 760	64 760	
Débiteurs divers	9 172	9 172	
Charges constatées d'avance	43 749	43 749	
TOTAL	2 213 520	2 213 520	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	223 948	223 948		
Personnel et comptes rattachés	17 596	17 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 074	29 074		
Impôts sur les bénéfices	134 257	134 257		
Taxe sur la valeur ajoutée	162 687	162 687		
Autres impôts taxes et assimilés	5 009	5 009		
Groupe et associés	2 893 381	2 893 381		
Autres dettes	602 326	602 326		
TOTAL	4 068 279	4 068 279		

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 01/01/2020 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 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 200
Disponibilités	11 477
Total	13 677

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 948
Dettes fiscales et sociales	5 603
Total	229 551

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 749
Total	43 749

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

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

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.

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
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	16 194 353	15 202 378	14 587 636	13 393 318	11 498 117
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 900 862	1 739 887	1 772 095	2 128 548	1 979 038
Impôts sur les bénéfices	618 889	559 946	584 017	678 423	540 803
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 255 540	1 149 862	1 254 681	1 424 026	1 381 168
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 281.97	1 179.94	1 188.08	1 450.12	1 438.24
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 255.54	1 149.86	1 254.68	1 424.03	1 381.17
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	8	7	7	6
Montant de la masse salariale de l'exercice	269 267	346 560	221 049	216 641	157 064
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	110 886	133 254	83 876	69 994	46 694