RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00197
Numéro SIREN : 520 196 197
Nom ou dénomination : ABELEC DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 12/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004421

Certifié conforme,
La Présidence

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 984	1 199	5 785	
Fonds commercial	6 000	6 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	20 039	18 964	1 076	3 251
Autres immobilisations corporelles	72 597	43 181	29 415	25 493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 700		6 700	700
TOTAL (I)	**112 320**	**69 344**	**42 976**	**29 444**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	311 095		311 095	207 209
Créances	1 717		1 717	66 548
Clients et comptes rattachés	453 753	46 788	406 965	217 922
Autres	171 294		171 294	127 646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	961 346		961 346	507 158
Charges constatées d'avance	2 583		2 583	
TOTAL (II)	**1 901 787**	**46 788**	**1 855 000**	**1 126 483**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**2 014 107**	**116 131**	**1 897 976**	**1 155 927**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :		1 500	1 500
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		432 710	349 893
- Autres réserves			
Report à nouveau		322 296	210 816
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		**771 505**	**577 210**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		516 921	25 187
Emprunts et dettes financières diverses		743	966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		423 909	384 268
Dettes fiscales et sociales		167 951	161 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		16 947	6 716
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**1 126 471**	**578 718**
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		**1 897 976**	**1 155 927**
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		1 763	

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 897 976 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 322 296 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

L'entreprise Abelec a recouru à l'activité partielle pour faire face à la crise du Coronavirus.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	6	3
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	4

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	150	100.00000	15 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	150	100.00000	15 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		6 000		6 984
	TOTAL	**6 000**		**6 984**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		20 039		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		42 611		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		14 410		15 576
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**77 060**		**15 576**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		700		6 000
	TOTAL	**700**		**6 000**
	TOTAL GENERAL	**83 760**		**28 560**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 984	
TOTAL			**12 984**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			20 039	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			42 611	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			29 986	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**92 636**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 700	
TOTAL			**6 700**	
TOTAL GENERAL			**112 320**	

Compte de résultat

Certifiés conformes
La Présidence

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020 France	Exportation	Total	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 022 026	41 046	3 063 072	2 178 766
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	**3 022 026**	**41 046**	**3 063 072**	**2 178 766**
Production stockée				
Production immobilisée			2 500	
Subventions d'exploitation reçues			8 438	21 572
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			672	17 061
Autres produits				
TOTAL (I)			**3 074 682**	**2 217 400**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 063 191	1 520 550
Variation de stocks (marchandises)			-103 885	-59 777
Achats de matières premières et autres approvisionnements			869	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			232 939	144 251
Impôts, taxes et versements assimilés			10 340	5 794
Salaires et traitements			282 464	220 734
Charges sociales			76 998	70 124
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 028	13 804
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			46 788	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			206	16 682
TOTAL (II)			**2 624 937**	**1 932 163**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**449 745**	**285 237**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			124	191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**124**	**191**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-124**	**-191**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**449 621**	**285 046**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		4 167
TOTAL (VII)		4 167
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	5 936	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 936	4 167
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	121 389	78 396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	3 074 682	2 221 567
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	2 752 386	2 010 750
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	322 296	210 816

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 5 936

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ABELEC DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue des Jardins
26700 PIERRELATTE
520 196 197 RCS ROMANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
30 AVRIL 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 322 295,93 euros de la manière suivante :

Origine :
Bénéfice de l'exercice 322 295,93 euros

Affectation :
Autres réserves 322 295,93 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
128 000,00 euros, soit 853,33 euros par titre

Certifié conforme
La Présidente

