RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00211
Numéro SIREN : 533 898 748
Nom ou dénomination : ABL DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 1756

SARL ABL DISTRIBUTION

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	711	711		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	583	250	333	450
Autres immobilisations corporelles	12 246	11 972	274	1 016
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**13 540**	**12 933**	**608**	**1 466**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280		280	280
Créances				
Clients et comptes rattachés	74 933		74 933	202 233
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	2 223		2 223	198
Etat, impôts sur les bénéfices	66 322		66 322	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27		27	10 408
Autres créances	1 250		1 250	4
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173 261		173 261	404 026
Total	**318 295**		**318 295**	**617 148**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	584		584	564
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	**584**		**584**	**564**
TOTAL ACTIF	**332 419**	**12 933**	**319 486**	**619 179**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Certifié conforme à l'original
Le 24.07.2019
Le gérant

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04.16

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	247 010	41 676
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	25 295	211 334
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**274 506**	**255 210**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	20 817	26 452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		80 201
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 574	82 715
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 866	
. Organismes sociaux	10 266	3 596
. Etat, impôts sur les bénéfices		93 223
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 041	45 514
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	417	435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		23 921
Total	**44 981**	**356 057**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		7 911
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**319 486**	**619 179**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Certifié conforme à l'original
Le 24.07.2019
Le gérant

FIDUCIAL EXPERTISE

SARL ABL DISTRIBUTION

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	438 489	97,41	1 175 096	99,49	-736 607	-62,68
Production vendue	11 649	2,59	5 978	0,51	5 671	94,86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	467	0,10	4	0,00	463	######
Total	**450 606**	**100,10**	**1 181 078**	**100,00**	**-730 473**	**-61,85**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	284 185	63,13	754 624	63,89	-470 438	-62,34
Variations stock (marchandises)			888	0,08	-888	######
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	43 566	9,68	71 673	6,07	-28 107	-39,22
Total	**327 752**	**72,81**	**827 185**	**70,04**	**-499 433**	**-60,38**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	806	0,18	717	0,06	89	12,41
Salaires et traitements	61 335	13,63	25 572	2,17	35 764	139,86
Charges sociales	24 578	5,46	10 884	0,92	13 694	125,82
Dotations amortissements et prov.	859	0,19	1 568	0,13	-709	-45,23
Autres charges	6 002	1,33	11 636	0,99	-5 634	-48,42
Total	**93 580**	**20,79**	**50 376**	**4,27**	**43 204**	**85,76**
Résultat d'exploitation	**29 274**	**6,50**	**303 518**	**25,70**	**-274 244**	**-90,36**
Produits financiers	0	0,00			0	######
Charges financières	117	0,03	6	0,00	112	######
Résultat financier	**-117**	-0,03	**-6**	-0,00	-111	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**29 157**	**6,48**	**303 512**	**25,70**	**-274 355**	**-90,39**
Produits exceptionnels	795	0,18	0	0,00	795	######
Charges exceptionnelles	439	0,10			439	######
Résultat exceptionnel	**356**	0,08	**0**	0,00	355	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 217	0,94	92 178	7,80	-87 961	-95,43
Résultat de l'exercice	**25 295**	**5,62**	**211 334**	**17,89**	**-186 039**	**-88,03**

Certifié conforme à l'original
Le 24.07.2019.
Le gérant

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

FIDUCIAL EXPERTISE

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SARL ABL DISTRIBUTION
ACHAT, VENTE, IMPORT, EXPORT TOUS MATERIE
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NEVERS
10 JUIL. 2019
GREFFE

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
22 bd Voltaire

58300 DECIZE
0386252477

FIDUCIAL
EXPERTISE

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 23

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 30

FIDUCIAL
EXPERTISE

010908 - 04.16

FIDUCIAL EXPERTISE
22 bd Voltaire

58300 DECIZE
0386252477

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL ABL DISTRIBUTION

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	319 486,32	euros
- Chiffre d'affaires :	450 138,96	euros
- Résultat net :	25 295,48	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
10 JUIL. 2019
GREFFE

A DECIZE
Le 02/04/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

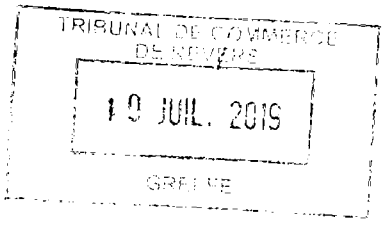
LUDOVIC VAUDOUR
DIRECTEUR D'AGENCE

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**450 139**	**100,00**	**1 181 074**	**100,00**	**-730 936**	**-61,89**
Ventes de marchandises	438 489	97,41	1 175 096	99,49	-736 607	-62,68
Coût d'achat marchandises vendues	284 185	63,13	755 511	63,97	-471 326	-62,39
Marge commerciale	**154 304**	**35,19**	**419 585**	**35,71**	**-265 281**	**-63,22**
Production vendue	11 649	2,59	5 978	0,51	5 671	94,86
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**11 649**	**2,59**	**5 978**	**0,51**	**5 671**	**94,86**
Consommations de l'exercice	43 566	9,68	71 673	6,07	-28 107	-39,22
Valeur ajoutée	**122 387**	**27,19**	**353 890**	**29,96**	**-231 503**	**-65,42**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	806	0,18	717	0,06	89	12,41
Charges de personnel	85 913	19,09	36 456	3,09	49 458	135,67
Excédent brut d'exploitation	**35 668**	**7,92**	**316 717**	**26,82**	**-281 049**	**-88,74**
Reprises sur provisions et transferts	459	0,10			459	######
Autres produits	8	0,00	4	0,00	4	98,18
Dotations amortissements et prov.	859	0,19	1 568	0,13	-709	-45,23
Autres charges	6 002	1,33	11 636	0,99	-5 634	-48,42
Résultat d'exploitation	**29 274**	**6,50**	**303 518**	**25,70**	**-274 244**	**-90,36**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	0	0,00			0	######
Charges financières	117	0,03	6	0,00	112	######
Résultat courant avant impôts	**29 157**	**6,48**	**303 512**	**25,70**	**-274 355**	**-90,39**
Produits exceptionnels	795	0,18	0	0,00	795	######
Charges exceptionnelles	439	0,10			439	######
Résultat exceptionnel	**356**	**0,08**	**0**	**0,00**	**355**	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 217	0,94	92 178	7,80	-87 961	-95,43
Résultat net de l'exercice	**25 295**	**5,62**	**211 334**	**17,89**	**-186 039**	**-88,03**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/01/2018 au 31/12/2018 12 mois	du 01/01/2017 au 31/12/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	35 668	316 717
+ Transferts de charges d'exploitation	459	
+ Autres produits d'exploitation	8	4
- Autres charges d'exploitation	6 002	11 636
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	0	
- Charges financières	117	6
+ Produits exceptionnels	795	0
- Charges exceptionnelles	439	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	4 217	92 178
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**26 154**	**212 902**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

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

Exercice clos le : 31/12/2018 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				x
des titres de participation				x
des autres titres immobilisés et des titres de placement				x
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				x
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				x

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	711			711
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583			583
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	12 246			12 246
Immobilisations financières				
Total	**13 540**			**13 540**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	711			711
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134	117		250
Autres immobilisations corporelles	11 230	742		11 972
Total	**12 074**	**859**		**12 933**

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
			structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	1 AN				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	3 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	280	280	280	280
Total**.....**	**280**	**280**	**280**	**280**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total**.....**				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	145 338	145 338	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total**.....**				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charge				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 574	3 574		
Dettes fiscales et sociales	20 589	20 589		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	20 817	20 817		
Produits constatés d'avance				
Total	**44 981**	**44 981**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	178
Dettes fiscales et sociales	417
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives Non recensé

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2019

Désignation de l'entreprise : SARL ABL DISTRIBUTION — Néant

Adresse de l'entreprise : 2 RUE DES BOULATS 58300 CHARRIN

Numéro SIRET* : 53389874800017

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 Durée de l'exercice précédent* : 12

ACTIF		Exercice N, clos le : 31/12/2018 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Ex. N-1 clos le : 31/12/2017 Net 4
Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
Incorporelles - Autres*	014	711	016	711		
Immobilisations corporelles*	028	12 829	030	12 222	608	1 466
Immobilisations financières* (1)	040		042			
Total I (5)	044	13 540	048	12 933	608	1 466
Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
- Marchandises*	060	280	062		280	280
Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
Créances - Clients et comptes rattachés*	068	74 933	070		74 933	202 233
(2) - Autres* (3)	072	69 821	074		69 821	10 610
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	173 261	086		173 261	404 026
Charges constatées d'avance*	092	584	094		584	564
Total II	096	318 879	098		318 879	617 712
Total général (I + II)	110	332 419	112	12 933	319 486	619 179

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
Capital social ou individuel*	120	2 000	2 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	200	200
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	247 010	41 676
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	25 295	211 334
Provisions réglementées	140		
Total I	142	274 506	255 210
Provisions pour risques et charges Total II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		80 201
Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	3 574	82 715
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 20 817)	172	41 407	193 141
Produits constatés d'avance	174		7 911
Total III	176	44 981	363 968
Total général (I + II + III)	180	319 486	619 179

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût revient des immos acquises	182	
				(5)	ou créées au cours de l'exercice*		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04.16

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2019

Néant

Désignation de l'entreprise : SARL ABL DISTRIBUTION

						Exercice N, clos le (1) 31/12/2018	Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2017
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	2 710	210	438 489	1 175 096
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214		
	Production vendue services*	intracommunau.	217	2 000	218	11 649	5 978
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222		
	Production immobilisée*				224		
E	Subventions d'exploitation reçues				226		
X	Autres produits				230	467	4
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	450 606	1 181 078
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	284 185	754 624
H	Variation de stock (marchandises)*				236		888
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238		
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240		
	Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	43 566	71 673
E	- mobilier	- immobilier		)			
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	389)	244	806	717
	Rémunérations du personnel*				250	61 335	25 572
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	24 578	10 884
X	Dotations aux amortissements*				254	859	1 568
P	Dotations aux provisions				256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)		259	)	262	6 002	11 636
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260	)			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	421 332	877 561
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	29 274	303 518
P	Produits financiers			(III)	280	0	
D	Produits exceptionnels			(IV)	290	795	0
I	Charges financières			(V)	294	117	6
V	Charges exceptionnelles			(VI)	300	439	
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o		347	)			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3		348	)			
S	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	4 217	92 178
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	25 295	211 334
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				312	25 295	314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318		
I	Provisions non déductibles*				322		
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	4 217	
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251		
	Part de loyers dispensé de réintégration		249	)			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997

Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		342	
Zones revitalisation rurales (44 quindecies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991		Pôle de compétitivité hors CICE	990			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992			
Dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Dont : investissements outre-mer	344		Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346	)	350	1 401
Déduct. exception. (art 39 decies)										

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS	Bénéf. col.1, Déficit col.2	352	28 111	354
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356		
E Déficits antérieurs reportables * :	dont imputés/résultat			360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS	Bénéf. col.1, Déficit col.2	370	28 111	372

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04 16

Désignation de l'entreprise : SARL ABL DISTRIBUTION — Néant :

I. IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410	711	412		414		416	711	
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat. out	440	583	442		444		446	583	
C	Inst. géné. agenc.	450		452		454		456		
	Mat. de transport	460	10 020	462		464		466	10 020	
R	Autres immos corp.	470	2 226	472		474		476	2 226	
Immob. financières		480		482		484		486		
	TOTAL	490	13 540	492		494		496	13 540	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500	711	502		504		506	711	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520		522		524		526		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	134	532	117	534		536	250	
C	Inst. générales, agencts divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	10 020	552		554		556	10 020	
R	Autres immobilisations corporelles	560	1 209	562	742	564		566	1 951	
	TOTAL	570	12 074	572	859	574		576	12 933	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Plus ou moins-values Court terme * 5	Long terme 19 % 6	Long terme 15% ou 12,8% 7	Long terme 0 % 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL								

Plus-values taxables à 19% 579 — Régularisations * 590

Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033- — TOTAL 596

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04.16

Désignation de l'entreprise : SARL ABL DISTRIBUTION — Néant : *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

E MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises	
Immos. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autre immos corpor.	760		765		
TOTAL	770		775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemn. congés payés, charges...	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter lig.322 N°2033-B	780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	0
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	0

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	89 086
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	61 464
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2019

Désignation de l'entreprise : SARL ABL DISTRIBUTION Néant : **

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	1,00

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	450 139
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	450 139

II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	8

III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats	121	289 653
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	37 093
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	1 006
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	12
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	327 764

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	122 383

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117	122 383

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours

de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	450 139	1 181 074	-62 %
Achats consommés	-286 140	-769 479	-63 %
Marge brute total	163 999	411 596	-60 %
Autres produits	1 262	4	######
Autres charges	-139 966	-200 266	-30 %
RESULTAT NET	**25 295**	**211 334**	**-88 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Immobilisations	608	1 466
Stocks	280	280
Créances et divers	145 338	109 285
Avoirs financiers	173 261	404 026
TOTAL EMPLOIS	**319 486**	**515 057**
Capital et réserves	249 210	43 876
Résultat net	25 295	211 334
Dettes financières	20 817	26 452
Dettes d'exploitation	24 163	233 394
TOTAL RESSOURCES	**319 486**	**515 057**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	0	0
Crédit moyen accordé aux clients	50	25
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	3	30
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	19	3
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	70	10
Solvabilité à court terme	294 132	287 543
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

163 999

Autres produits et charges

-138 703

Résultat net de l'exercice

25 295

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

-256 060

Variation de trésorerie

-230 765

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 1A — LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	438 489 100 %	1 175 096 100 %	-736 607 -63 %
Coût d'achat des marchandises	-284 185 65 %	-754 624 64 %	470 438 -62 %
Variation de stock		-888 0 %	888 100 %
Marge brute commerciale	154 304 35 %	419 585 36 %	-265 281 -63 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	11 649 100 %	5 978 100 %	5 671 95 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	11 649 100 %	5 978 100 %	5 671 95 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-1 955 17 %	-13 967 234 %	12 013 -86 %
Marge brute de production	9 695 83 %	-7 989 134 %	17 684 221 %

MARGE BRUTE TOTALE	**163 999** **36 %**	**411 596** **35 %**	**-247 597** **-60 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-41 612	9	-57 706	5	16 094	-28 %
VALEUR AJOUTEE	**122 387**	**27**	**353 890**	**30**	**-231 503**	**-65 %**
Subventions et impôts	-806	0	-717	0	-89	12 %
Frais de personnel	-85 913	19	-36 456	3	-49 458	136 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**35 668**	**8**	**316 717**	**27**	**-281 049**	**-89 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-6 394	1	-13 200	1	6 806	-52 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**29 274**	**7**	**303 518**	**26**	**-274 244**	**-90 %**
Charges et prod. financiers	-117	0	-6	0	-111	######
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**29 157**	**6**	**303 512**	**26**	**-274 355**	**-90 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-3 861	1	-92 178	8	88 316	-96 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**25 295**	**6**	**211 334**	**18**	**-186 039**	**-88 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	438 489 100 %	1 175 096 100 %	-736 607 -63 %
Coût d'achat des marchandises	-284 185 65 %	-754 624 64 %	470 438 -62 %
Variation de stock		-888 0 %	888 100 %
Marge brute commerciale	154 304 35 %	419 585 36 %	-265 281 -63 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	11 649 100 %	5 978 100 %	5 671 95 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	11 649 100 %	5 978 100 %	5 671 95 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-1 955 17 %	-13 967 234 %	12 013 -86 %
Marge brute de production	9 695 83 %	-7 989 134 %	17 684 221 %

MARGE BRUTE TOTALE	**163 999 36 %**	**411 596 35 %**	**-247 597 -60 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-20 135	4	-39 594	3	19 460	-49 %
Utilisation de personnel interne	-105 630	23	-54 071	5	-51 559	95 %
Utilisation de personnel externe	-8 230	2	-13 572	1	5 342	-39 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-389	0	-543	0	154	-28 %
Impôts sur les bénéfices	-4 217	1	-92 178	8	87 961	-95 %
Utilisation de moyens financiers	-466	0	-308	0	-157	51 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	363	0	4	0	359	######
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**25 295**	**6**	**211 334**	**18**	**-186 039**	**-88 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2018	31/12/2017	RESSOURCES	31/12/2018	31/12/2017
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	608	1 466	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	247 210	41 876
			Résultat net de l'entreprise	25 295	211 334
			CAPITAUX PROPRES	274 506	255 210
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	20 817	26 452
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**608**	**1 466**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**295 323**	**281 662**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**294 716**	**280 196**
Variation positive	**14 520**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	280	280	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	74 933	98 111	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	3 574	82 715
Autres créances à court terme : débiteurs divers	69 821	10 610	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	20 589	142 768
Charges constatées d'avance	584	564	Produits constatés d'avance		7 911
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**145 618**	**109 565**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**24 163**	**233 394**
Besoin en financement d'exp.	**121 455**		**Excédent en financement d'exp.**		**123 829**
Variation positive			**Variation négative**	**245 285**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	173 261	404 026	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**173 261**	**404 026**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**173 261**	**404 026**	**Trésorerie négative**		
Variation positive			**Variation négative**	**230 765**	
TOTAUX EMPLOIS	**319 486**	**515 057**	**TOTAUX RESSOURCES**	**319 486**	**515 057**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**294 716**	**-121 455**	**173 261**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**163 999**	**411 596**	**-247 597**
Autres biens et services consommés	-41 612	-57 706	16 094
Subventions et impôts	-806	-717	-89
Frais de personnel	-85 913	-36 456	-49 458
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation			
Charges et provisions diverses	-6 394	-13 200	6 806
Charges et produits financiers	-117	-6	-111
Charges et produits exceptionnels	-3 861	-92 178	88 316
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	**-138 703**	**-200 262**	**61 558**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**25 295**	**211 334**	**-186 039**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Incidence sur la trésorerie Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**404 026**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**25 295**	
Immobilisations nettes	608	1 466	859	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	249 210	255 210		6 000
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	280	280		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	74 933	98 111	23 178	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	70 405	11 174		59 231
Fournisseurs	3 574	82 715		79 141
Dettes fiscales, sociales et autres	41 407	177 131		135 725
Totaux des variations des comptes de bilan			**49 332**	**280 097**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**173 261**			**230 765**

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	349	258
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours	0	0
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	789	2 099
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	349	258
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours	50	25
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	1 498	3 947
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	3	30
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	1 081	2 720
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	19	3
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	70	10

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	294 132	287 543
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
Total	

Charges constatées d'avance :

Total	584

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178
Dettes fiscales et sociales	417
Autres dettes	
Total	595

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	583,78
	Total.....	**583,78**

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	178,06
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**178,06**
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	417,00
	Dettes fiscales et sociales	**417,00**
	Total.....	**595,06**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	*711*		*711*	*711*
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		*711*	*-711*	*-711*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	711	711		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	*583*		*583*	*583*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*250*	*-250*	*-134*
Installations tech., matériels, outillage	583	250	333	450
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*10 020*		*10 020*	*10 020*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*2 226*		*2 226*	*2 226*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*10 020*	*-10 020*	*-10 020*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*1 951*	*-1 951*	*-1 209*
Autres immobilisations corporelles	12 246	11 972	274	1 016
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**13 540**	**12 933**	**608**	**1 466**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*280*		*280*	*280*
Marchandises	280		280	280
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
411000 CLIENTS	*74 933*		*74 933*	*122 032*
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				*80 201*
Clients et comptes rattachés	74 933		74 933	202 233
Fournisseurs débiteurs				
421001 SAL LANZEROTI				*198*
437720 TICKETS RESTAURANTS	*2 223*		*2 223*	
Personnel	2 223		2 223	198
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*66 322*		*66 322*	
Etat, impôts sur les bénéfices	66 322		66 322	
445200 TVA CEE DUE				*9 778*
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*21*		*21*	*4*
445880 TVA A REGULARISER	*6*		*6*	*626*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27		27	10 408
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	*1 246*		*1 246*	
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	*4*		*4*	*4*
Autres créances	1 250		1 250	4
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	*173 261*		*173 261*	*404 026*
Disponibilités	173 261		173 261	404 026
Total	**318 295**		**318 295**	**617 148**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*584*		*584*	*564*
Charges constatées d'avance	584		584	564
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	**584**		**584**	**564**
TOTAL ACTIF	**332 419**	**12 933**	**319 486**	**619 179**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	*2 000*	*2 000*
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	*200*	*200*
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*247 010*	*41 676*
Autres réserves	247 010	41 676
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	25 295	211 334
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**274 506**	**255 210**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 BOUILLE BERNARD	*20 817*	*26 452*
Associés et dettes financières diverses	20 817	26 452

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES		*80 201*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		80 201
401000 FOURNISSEURS	*3 396*	*79 325*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*178*	*3 390*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 574	82 715
Dettes fiscales et sociales :		
421001 SAL LANZEROTI	*933*	
421002 SAL BOUILLE BERNARD	*933*	
. Personnel	1 866	
431000 SECURITE SOCIALE	*9 436*	*3 596*
437200 MUTUELLES	*830*	
. Organismes sociaux	10 266	3 596
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES		*93 223*
. Etat, impôts sur les bénéfices		93 223
445510 TVA A DECAISSER	*8 041*	*26 350*
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL		*9 778*
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		*9 386*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 041	45 514
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*417*	*435*
. Autres dettes fiscales et sociales	417	435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		*23 884*
411000 CLIENTS		*37*
Autres dettes		23 921
Total	**44 981**	**356 057**
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		*7 911*
Produits constatés d'avance		7 911
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**319 486**	**619 179**

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*435 779*	*96,81*	*1 175 096*	*99,49*	*-739 317*	*-62,92*
707920 VENTES DE MARCHANDISES CEE	*2 710*	*0,60*			*2 710*	*######*
Ventes de marchandises	438 489	97,41	1 175 096	99,49	-736 607	-62,68
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*7 271*	*1,62*	*2 411*	*0,20*	*4 860*	*201,56*
708290 COMMISSIONS & COURTAGES EXPORT	*2 000*	*0,44*	*2 000*	*0,17*		
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	*2 379*	*0,53*	*1 567*	*0,13*	*812*	*51,78*
Production vendue	11 649	2,59	5 978	0,51	5 671	94,86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*459*	*0,10*			*459*	*######*
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*8*	*0,00*	*4*	*0,00*	*4*	*98,18*
Autres produits	467	0,10	4	0,00	463	######
Total	**450 606**	**100,10**	**1 181 078**	**100,00**	**-730 473**	**-61,85**
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	*75 547*	*16,78*	*166 961*	*14,14*	*-91 414*	*-54,75*
607320 ACHATS MARCHANDISES CEE TX NOR	*208 638*	*46,35*	*587 663*	*49,76*	*-379 024*	*-64,50*
Achats de marchandises	284 185	63,13	754 624	63,89	-470 438	-62,34
603700 VAR. STK. MARCHANDISES			*888*	*0,08*	*-888*	*######*
Variations stock (marchandises)			888	0,08	-888	######
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*1 473*	*0,33*	*5 139*	*0,44*	*-3 665*	*-71,33*
604300 SOUS-TRAITANT AUTOLIQUIDATION			*8 829*	*0,75*	*-8 829*	*######*
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*204*	*0,05*	*263*	*0,02*	*-59*	*-22,26*
606112 ELECTRICITE TX 20 %			*-19*	*-0,00*	*19*	*100,00*
606115 ELECTRICITE TX REDUIT			*2*	*0,00*	*-2*	*######*
606130 EAU	*70*	*0,02*	*55*	*0,00*	*15*	*27,98*
606140 COMBUSTIBLES	*654*	*0,15*	*609*	*0,05*	*45*	*7,38*
606150 CARBURANTS - ESSENCE	*51*	*0,01*	*79*	*0,01*	*-28*	*-35,06*
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*800*	*0,18*	*1 584*	*0,13*	*-784*	*-49,48*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*1 214*	*0,27*	*792*	*0,07*	*422*	*53,23*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*519*	*0,12*	*138*	*0,01*	*382*	*277,40*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
608500 FRS ACCESS. S/MAT.EQUIP. & TRA	*481*	*0,11*			*481*	######
613800 LOCATIONS DIVERSES	*1 006*	*0,22*	*2 972*	*0,25*	*-1 966*	*-66,15*
613840 LOCATIONS DIVERSES EXO			*732*	*0,06*	*-732*	######
615500 ENTRETIEN MOBILIER	*1 082*	*0,24*	*1 079*	*0,09*	*3*	*0,25*
616100 MULTIRISQUES	*1 151*	*0,26*	*6 463*	*0,55*	*-5 312*	*-82,20*
616300 TRANSPORT	*681*	*0,15*	*836*	*0,07*	*-155*	*-18,49*
618000 ABONNEMENT SITE INTERNET	*1 800*	*0,40*	*1 800*	*0,15*		
622600 HONORAIRES	*2 106*	*0,47*	*1 896*	*0,16*	*209*	*11,04*
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*68*	*0,02*	*13*	*0,00*	*55*	*414,18*
622740 FRAIS D'ACTES &CONTENTIEUX EXO	*67*	*0,01*	*30*	*0,00*	*37*	*125,22*
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			*468*	*0,04*	*-468*	######
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	*4 564*	*1,01*	*5 692*	*0,48*	*-1 128*	*-19,82*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*39*	*0,01*	*213*	*0,02*	*-174*	*-81,60*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	*79*	*0,02*			*79*	######
623840 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	*35*	*0,01*			*35*	######
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	*536*	*0,12*	*926*	*0,08*	*-391*	*-42,16*
624102 TRANSPORT ACHATS CEE	*4 190*	*0,93*	*12 725*	*1,08*	*-8 535*	*-67,07*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*1 056*	*0,23*	*1 536*	*0,13*	*-480*	*-31,27*
625102 VOYAGES & DEPLACEMENTS EXO			*12 769*	*1,08*	*-12 769*	######
625105 VOYAGES & DEPLACEMENTS 5.5%	*70*	*0,02*	*27*	*0,00*	*43*	*160,46*
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	*1 763*	*0,39*	*3 109*	*0,26*	*-1 346*	*-43,30*
625140 VOYAGES & DEPLACEMENTS EXO	*15 873*	*3,53*			*15 873*	######
625700 RECEPTIONS	*526*	*0,12*			*526*	######
625750 RECEPTIONS 5.50%	*12*	*0,00*			*12*	######
626100 FRAIS POSTAUX	*200*	*0,04*	*56*	*0,00*	*144*	*255,16*
626120 FRAIS POSTAUX	*22*	*0,00*			*22*	######
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*556*	*0,12*	*265*	*0,02*	*291*	*110,04*
626210 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 2.1	*14*	*0,00*	*52*	*0,00*	*-38*	*-72,49*
626240 INTERNET EXO	*256*	*0,06*	*243*	*0,02*	*13*	*5,21*
627240 COMMISSIONS ET FRAIS	*349*	*0,08*	*302*	*0,03*	*46*	*15,32*
Autres achats & charges externes	43 566	9,68	71 673	6,07	-28 107	-39,22
Total	**327 752**	**72,81**	**827 185**	**70,04**	**-499 433**	**-60,38**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*417*	*0,09*	*174*	*0,01*	*243*	*139,66*
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*389*	*0,09*	*282*	*0,02*	*107*	*37,94*
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE			*261*	*0,02*	*-261*	######
Impôts, taxes et versements ass.	806	0,18	717	0,06	89	12,41
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*61 335*	*13,63*	*25 572*	*2,17*	*35 764*	*139,86*
Salaires et traitements	61 335	13,63	25 572	2,17	35 764	139,86
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*18 788*	*4,17*	*7 244*	*0,61*	*11 544*	*159,37*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*1 635*	*0,36*	*502*	*0,04*	*1 133*	*225,77*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*3 497*	*0,78*	*1 496*	*0,13*	*2 001*	*133,77*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2018 au 31/12/2018	% CA	du 01/01/2017 au 31/12/2017	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
645350 COTISATIONS RETRAITE CADRES	*995*	*0,22*	*393*	*0,03*	*602*	*153,17*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*981*	*0,22*	*1 092*	*0,09*	*-111*	*-10,20*
645900 CREDIT D'IMPOT CICE	*-1 401*	*-0,31*	*-109*	*-0,01*	*-1 292*	######
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*83*	*0,02*	*266*	*0,02*	*-183*	*-68,80*
Charges sociales	24 578	5,46	10 884	0,92	13 694	125,82
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES			*709*	*0,06*	*-709*	######
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*859*	*0,19*	*859*	*0,07*	*-0*	*-0,00*
Dotations amortissements et prov.	859	0,19	1 568	0,13	-709	-45,23
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	*5 990*	*1,33*	*11 633*	*0,98*	*-5 643*	*-48,51*
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*12*	*0,00*	*3*	*0,00*	*9*	*303,34*
Autres charges	6 002	1,33	11 636	0,99	-5 634	-48,42
Total	**93 580**	**20,79**	**50 376**	**4,27**	**43 204**	**85,76**
Résultat d'exploitation	**29 274**	**6,50**	**303 518**	**25,70**	**-274 244**	**-90,36**
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	*0*	*0,00*			*0*	######
Produits financiers	0	0,00			0	######
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	*117*	*0,03*	*6*	*0,00*	*112*	######
Charges financières	117	0,03	6	0,00	112	######
Résultat financier	**-117**	-0,03	**-6**	-0,00	-111	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**29 157**	**6,48**	**303 512**	**25,70**	**-274 355**	**-90,39**
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	*795*	*0,18*	*0*	*0,00*	*795*	######
Produits exceptionnels	795	0,18	0	0,00	795	######
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	*439*	*0,10*			*439*	######
Charges exceptionnelles	439	0,10			439	######
Résultat exceptionnel	**356**	0,08	**0**	0,00	355	######
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*4 217*	*0,94*	*92 178*	*7,80*	*-87 961*	*-95,43*
Impôt sur les bénéfices	4 217	0,94	92 178	7,80	-87 961	-95,43
Résultat de l'exercice	**25 295**	**5,62**	**211 334**	**17,89**	**-186 039**	**-88,03**

ABL Distribution
2 rue des Boullats -Les Arbelats
58300 CHARRIN
TEL. : 06 09 57 35 60

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2019

Le 17 juin 2019 à 18 heures, les associés de la Société ABL Distribution se sont réunis, sur convocation faite conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts.

Sont présents :
- Mr Bernard BOUILLÉ, gérant associé, représentant 49 % du capital,
- Mme Angélique ROUSSEAU, associée, représentant 17 % du capital

Est représentée par Mme Ornella LANZEROTI-BOUILLÉ :
- Mme Mirella HURON-VEILLARD, associée, représentant 17 % du capital

Est absent :
- Mr Anaël BOUILLÉ, associé, représentant 17 % du capital.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
18 JUIL. 2019
GREFFE

Les associés présents cumulant 83 % des parts, l'assemblée est habilitée à statuer.

Mr Bernard BOUILLÉ est nommé président de l'Assemblée.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
- Les comptes annuels 2018,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le Président d'Assemblée constate que toutes les convocations ont bien été envoyées 15 jours avant la date de la présente assemblée. A la disposition des associés : toutes les pièces comptables, ainsi que le rapport de gestion de la Gérance et la feuilles de présence signée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Gérant, après lecture du rapport de Gestion, rappelle à l'assemblée l'ordre du jour.

La discussion est ouverte.

Le président communique la question diverse concernant les dividendes, suite aux informations données par le Cabinet FIDUCIAL, à savoir la modification des montants indiqués à l'Assemblée générale du 20/06/2018.

Personne ne demandant plus la parole, le Gérant ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

- RESOLUTION 1 : approbation du rapport de gestion :

L'Assemblée des Associés approuve le rapport de gestion de la Gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentée.

- RESOLUTION 2 : approbation du compte-rendu comptable

L'assemblée des Associés approuve le compte-rendu comptable de l'exercice clos le 31/12/2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentée.

- RESOLUTION 3 : approbation des comptes de l'exercice 2018

L'assemblée des Associés approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentée.

- RESOLUTION 4 : quitus au Gérant

L'Assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la Gérance et les comptes de l'exercice et donne quitus au Gérant de sa gestion.

- RESOLUTION 5 : réserve légale

La réserve légale étant constituée, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentée.

- RESOLUTION 6 : affectation du résultat

Au vu du bilan de l'exercice, il a été décidé d'affecter 7 246,37 € brut du résultat aux dividendes des associés.
La répartition s'effectuera de la manière suivante :

- Bernard BOUILLÉ : 49 % de 7 246,37 € soit ..... 3 550,73 €
- Angélique ROUSSEAU : 17 % de 7 246,37 € soit ..... 1 231,88 €
- Mirella HURON-VEILLARD : 17 % de 7 246,37 € soit ..... 1 231,88 €
- Anaël BOUILLÉ : 17 % de 7 246,37 € soit ..... 1 231,88 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentée.

- RESOLUTION 7 :

L'Assemblée approuve les perspectives de la Société telles qu'indiquées dans le rapport du Gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentée.

- QUESTIONS DIVERSES : montant des dividendes distribués en 2018 sur l'exercice 2017

Notre cabinet comptable nous a demandé d'effectuer une rectification des montants car ceux-ci ont été indiqués en net au lieu du brut.

Les montants qui ont donc été distribués en 2018 sur l'exercice 2017 sont :

- Bernard BOUILLÉ : 49 % de 7 246,37 € soit ..... 3 550,73 €
- Angélique ROUSSEAU : 17 % de 7 246,37 € soit ..... 1 231,88 €
- Mirella HURON-VEILLARD : 17 % de 7 246,37 € soit ..... 1 231,88 €
- Anaël BOUILLÉ : 17 % de 7 246,37 € soit ..... 1 231,88 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentée.

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent document établi en six exemplaires originaux signés par le Gérant et les Associés présents.

Bernard BOUILLÉ

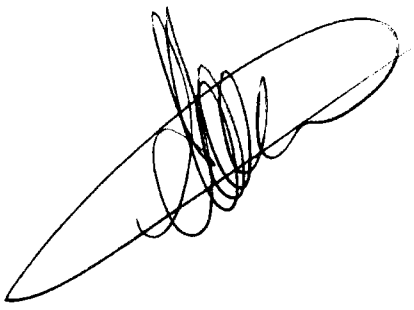


Mirella HURON-VEILLARD

P/P



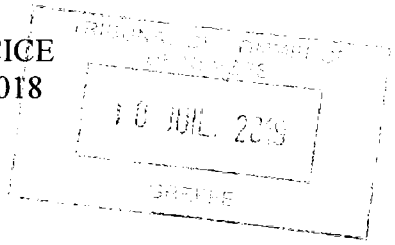
Angélique ROUSSEAU



ABL Distribution
2 rue des Boullats - 58300 CHARRIN
Tél : 06 09 57 35 60 - 03 86 50 67 09
abl.distribution@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE DU 17/06/2019

RAPPORT DE GERANCE DE L'EXERCICE
DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018



Chers Associés,

Je vous ai réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, afin de vous rendre compte de l'activité de notre société pour l'exercice écoulé et clos au 31/12/2018.

Les comptes de la société seront soumis à votre approbation et vous devrez vous prononcer sur l'affectation du résultat réalisé au titre de ce dernier exercice.

Les comptes que vous devez approuver aujourd'hui ont été établis suivant les mêmes règles de présentation et méthode que celles retenues pour l'exercice précédent et par le même cabinet comptable (FIDUCIAL).

En 2018 nous avons effectué des livraisons de pièces détachées pour les stabulations, des poches de petites capacités ainsi que les dernières poches de BIO ENERGIE (1500 et 1600 m3) et METHABRAYE (2 x 5000 m3).

Comme nous l'avions envisagé au regard des commandes enregistrées, l'année 2018 a été moins dense en réalisations ; malgré cette baisse d'activité, notre bilan reste positif et notre trésorerie est saine. Rappelons-nous que 2017 était exceptionnelle.
L'activité commerciale ayant été très bonne, de nouveaux chantiers sont planifiés pour le second semestre 2019 et premier semestre 2020. A la demande d'ALBERS ALLIGATOR certaines poches sont déjà fabriquées et les premiers acomptes versés.

La volonté politique de réduire les énergies fossiles ouvre la porte aux filières alternatives, dont la méthanisation qui, de ce fait, est maintenant en pleine expansion. Nous sommes de plus en plus consultés pour le stockage du déchet ultime en phase liquide par le biais des poches.
Notre présence sur les deux salons du biogaz est maintenant indispensable.

Nous sommes devenus fournisseur ou sous-traitant de grandes entreprises dont : VEOLIA, SUEZ, EIFFAGE, LEGENDRE TP, NASKEO. Cette reconnaissance est tout à la fois le fruit de la démarche sérieuse d'ABL DISTRIBUTION, de notre réactivité et de la qualité de nos produits.

L'activité des autres produits stagne car nous ne sommes plus assez présents sur ce marché.

En conclusion, la société est sur une bonne dynamique, nous avons pris la bonne voie sur un marché qui se développe.

LE GERANT

Bernard BOUILLÉ

ABL Distribution

2 rue des Boullats - 58300 CHARRIN
Tél. : 06 09 57 35 60 / 03 86 50 67 09
abl.distribution@orange.fr

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE POUR L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2018

Chers Associés,

Nous vous réunissons en Assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de notre société pour l'exercice écoulé et clos au 31/12/2018.

Les comptes de la société seront soumis à votre approbation et vous devrez vous prononcer sur l'affectation du résultat réalisé au titre de ce dernier exercice.

Les convocations pour la présente assemblée vous ont été adressées le 21 mai 2019.

Préalablement à la présente assemblée, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous trouverez en pièces jointes :

- les comptes annuels,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée ;

De plus, ces documents se tiennent à votre disposition au siège social, dès l'envoi des convocations à la présente assemblée.

I- Activité de la société au cours de l'exercice écoulé et résultat à affecter :

L'activité de notre société au cours du dernier exercice écoulé se décompose comme suit :

* l'activité se traduit par un chiffre d'affaire hors taxes de : 450 138,96 €

* le total des produits d'exploitation s'élève à 450 606 € et comprend :
  - Vente de marchandises : 438 489 €
  - Production vendue : 11 649 €
  - Divers : 467 €

* les charges d'exploitation de l'exercice écoulé s'élèvent à 421 332 €, prenant compte :
  - Achat de marchandises : 327 752 €
  - Variation de stock : 000 €
  - Charges externes : 43 566 €
  - Dotation aux amortissement et prov. : 859 €
  - Salaires, charges sociales et autre : 61 335 €
  - Impôts : 4 217 €

Le total des produits d'exploitation s'élève donc à 450 606 € et le total des charges d'exploitation s'élève à 421 332 €.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice écoulé à : 29 274 €

Le résultat financier de la Société s'élève à 29 157 €, prenant compte les produits financiers s'élevant à 0 € et les charges financières s'élevant à 117 € ;

Compte tenu des charges et des produits financiers, le résultat courant avant impôts de la société s'élève à 29 513 €.

Le résultat exceptionnel de la société s'élève à 356 €, prenant compte les produits exceptionnels s'élevant à 795 € et les charges exceptionnelles s'élevant à 439 €.

L'impôt sur les bénéfices est de : **4 217 €.**
Une restitution de 66 322 € nous sera donc faite.

Les comptes de l'exercice, en prenant en compte ce résultat exceptionnel et de l'impôt sur les bénéfices, se soldent par un résultat de : **25 295 €.**

II – Bilan de la société :

L'actif immobilisé net de la société ressort à 13 540 €.
L'actif circulant de la société ressort à **318 295 €,** composé notamment de créances pour **74 933 €** et de **173 261 €** de disponibilités.

Structure des capitaux propres :

Le résultat net comptable de l'exercice ressort à 241 €, et compte tenu de ce résultat, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social	:	2 000 €
- Réserve légale	:	200 €
- Autres réserves	:	247 010 €
- Report à nouveau	:	0 €

A la clôture de l'exercice, le total de du bilan de la société s'élevait à : **319 486,32 €.**

III – Activité de la société en matière de recherche et de développement : NEANT

IV - Dépenses somptuaires soumise à des réintégrations : Article 223 quater du Code général des impôts :

Les dépenses visées à l'Article 39 – 4 du code général des impôts réintégrés dans le résultat fiscal sont les suivantes : AUCUNE

V – Evènements significatifs intervenus au cours de l'exercice écoulé :

Sont intervenus les éléments suivants : AUCUN

ABL Distribution

VI – Evènement importants intervenus entre la clôture de l'exercice et la rédaction du rapport de gestion :

Voir le rapport de la Gérance ci-joint.

VII – Evolution de l'activité de la société :

Voir le rapport de la Gérance ci-joint.

VII – Proposition de l'affection du résultat :

Compte tenu du résultat de la Société pour cet exercice, nous devrons réfléchir à une éventuelle affectation.

IX – Texte des résolutions :

Vous trouverez en annexe du présent rapport, les résolutions qui vous sont proposées.

La gérance espère que vous approuverez les comptes qui vous sont proposés et que vous lui donnerez entier quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

LA GERANCE