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 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 1965

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

Certifié conforme, à Charrin
le 15 juillet 2022 221196
le Gérant

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 juin 2022

Déposé au Greffe du tribunal de commerce le :
25 JUIL. 2022

Le 23 juin 2022 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
- Mme Mirella HURON-VEILLARD, associée, représentant 17 % du capital
- Mr Anaël BOUILLÉ, associé, représentant 17 % du capital.

Les associés présents cumulant 100 % 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 2021,
- 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 remise en mains propres 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.

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.

- RESOLUTION 2 : approbation du compte-rendu comptable

L'assemblée des Associés approuve le compte-rendu comptable de l'exercice clos le 31/12/2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- RESOLUTION 3 : approbation des comptes de l'exercice 2021

L'assemblée des Associés approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- 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.

- RESOLUTION 6 : affectation du résultat

Au vu du bilan de l'exercice, il a été décidé d'affecter 200 000 € brut du résultat aux dividendes des associés.

La répartition s'effectuera de la manière suivante :

- Bernard BOUILLÉ : 49 % de 200 000 € soit .....98 000,00 €
- Angélique ROUSSEAU : 17 % de 200 000 € soit .....34 000,00 €
- Mirella HURON-VEILLARD : 17 % de 200 000 € soit ..... 34 000,00 €
- Anaël BOUILLÉ : 17 % de 200 000 € soit .....34 000,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- RESOLUTION 7 :

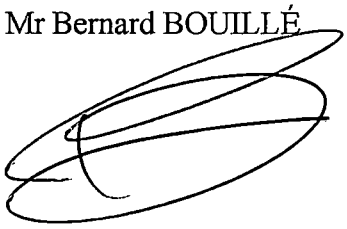
L'Assemblée approuve les perspectives de la Société telles qu'indiquées dans le rapport du Gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

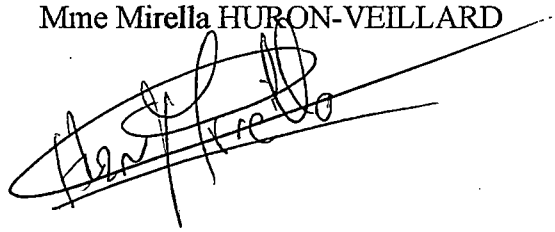
L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée.

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.

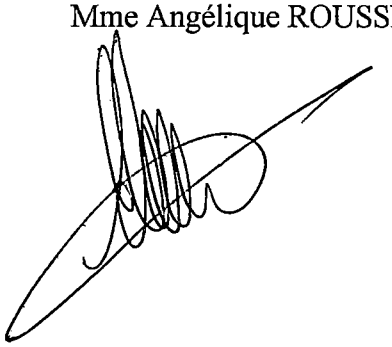
Mr Bernard BOUILLÉ



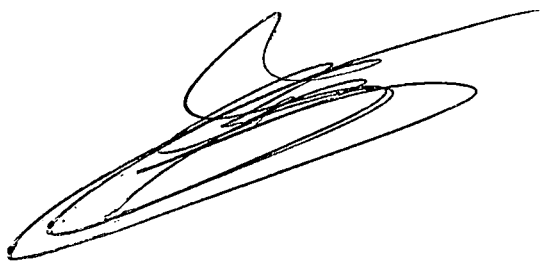
Mme Mirella HURON-VEILLARD



Mme Angélique ROUSSEAU



Mr Anaël BOUILLÉ



Certifié Conforme, à Charrin
le 15 juillet 2022
le Gérant.

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 23/06/2022
RAPPORT DE GERANCE DE L'EXERCICE
DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

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 31/12/2021.

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 2021 nous avons réalisé les chantiers suivants : Graber, AEG Métha, Méthinnov, Saumur Biométhane, Landacres, Méthaseille,

L'année 2022 sera très chargée en réalisations : Aunis Biogaz, Landacres, Agri Métha 57, CC Métha, Saumur Biométhane, Bretoire Energies, B Gaz.

Nous avons enregistré de nombreuses commandes, ce qui nous permet d'assurer sereinement 2022 et une partie de 2023.

D'autres projets sont en phase de finalisation, avec le cabinet ASTRADE, les sociétés NASKEO et VERTIGO ENR, ainsi que CMDC.

Nous ne sommes plus présents sur les deux salons du biogaz en raison du décalage des dates qui se superposent avec les périodes de chantier.

Nous continuons sporadiquement à livrer du matériel pour les stabulations d'élevage.

LE GERANT

Bernard BOUILLÉ

p/o

Certifié conforme à Charrin
le 15 juillet 2022
le Gérant

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 31/12/2021

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 31/12/2021.

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.

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'affaires hors taxes de : 1 261 987 €

* le total des produits d'exploitation s'élève à 1 288 098 € et comprend :
  - Vente de marchandises : 1 259 728 €
  - Production vendue : 2 259 €
  - Divers : 35 €

* les charges d'exploitation de l'exercice écoulé s'élèvent à 1 230 134 €, prenant compte :
  - Achat de marchandises : 781 840 €
  - Variation de stock : 501 €
  - Charges externes : 90 999 €
  - Dotation aux amortissement et prov. : 4 477 €
  - Salaires, charges sociales et autre : 317 921 €
  - Impôts : 10 834 €

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice écoulé à : 57 963 €

Le résultat financier de la Société s'élève à -141 €, prenant compte les produits financiers s'élevant à 0 € et les charges financières s'élevant à 141 € ;

Compte tenu des charges et des produits financiers, le résultat courant avant impôts de la société s'élève à 106 396 €.

Le résultat exceptionnel de la société s'élève à 1 500 €, prenant compte les produits exceptionnels s'élevant à 53 000 € et les charges exceptionnelles s'élevant à 51 500 €.

L'impôt sur les bénéfices est de : **10 834 €.**

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 : **48 488 €.**

II – Bilan de la société :

L'actif immobilisé net de la société ressort à 28 315 €.
L'actif circulant de la société ressort à **584 431 €,** composé notamment de créances pour **31 879 €** et de **525 051 €** de disponibilités.

Structure des capitaux propres :

Le résultat net comptable de l'exercice ressort à 48 489 € et compte tenu de ce résultat, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social	:	2 000 €
- Réserve légale	:	200 €
- Autres réserves	:	328 430 €
- Report à nouveau	:	0 €
- Résultat net	:	48 488 €
- Dettes	:	176 991 €

A la clôture de l'exercice, le total de du bilan de la société s'élevait à : **606 110 €.**

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 :

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 GÉRANCE

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

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

58300 CHARRIN
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
22 bd Voltaire

58300 DECIZE
0386252477

FIDUCIAL
EXPERTISE

010908 - 04.16

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
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 01/01/2021 au 31/12/2021 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	606 109,07	euros
- Chiffre d'affaires :	1 261 986,54	euros
- Résultat net :	48 488,49	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 17 juillet 2019.

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.

A DECIZE
Le 04/03/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

LUDOVIC VAUDOUR
DIRECTEUR D'AGENCE

FIDUCIAL
EXPERTISE

010908 - 04.16

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	5 516	1 065	4 451	1 133
Autres immobilisations corporelles	22 088	10 357	11 732	15 088
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**28 315**	**12 133**	**16 183**	**16 221**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production	26 076		26 076	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 282		2 282	2 783
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 308		21 308	9 306
Fournisseurs débiteurs	4 296		4 296	4 779
Personnel	35		35	1 581
Etat, impôts sur les bénéfices	2		2	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 526		4 526	82
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	856		856	856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525 051		525 051	463 917
Total	**584 431**		**584 431**	**483 303**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 495		5 495	9 392
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**5 495**		**5 495**	**9 392**
TOTAL ACTIF	**618 242**	**12 133**	**606 109**	**508 916**

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

Certifié conforme à l'original
Charnin, le 15 juillet 2022
le Gérant.

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04.16

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	328 430	298 468
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	48 488	44 961
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**379 118**	**345 630**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	50 000	50 000
Provisions pour charges		
Total	**50 000**	**50 000**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	48 071	33 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 916	7 469
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 036	24 618
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	14 841	10 000
. Organismes sociaux	45 169	31 053
. Etat, impôts sur les bénéfices		311
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 475	6 203
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	257	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 227	1
Total	**176 991**	**113 286**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**606 109**	**508 916**

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

Certifié conforme à l'original
Charvin, le 15 juillet 2022
Le Gérant.

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04.16

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 259 728	99,82	1 068 731	99,36	190 997	17,87
Production vendue	2 259	0,18	6 860	0,64	-4 602	-67,08
Production stockée	26 076	2,07			26 076	######
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	35	0,00	110	0,01	-74	-67,78
Total	**1 288 098**	**102,07**	**1 075 701**	**100,01**	**212 397**	**19,74**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	781 840	61,95	608 317	56,56	173 523	28,53
Variations stock (marchandises)	501	0,04	-2 503	-0,23	3 003	120,00
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	90 999	7,21	69 508	6,46	21 490	30,92
Total	**873 339**	**69,20**	**675 323**	**62,79**	**198 016**	**29,32**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 194	0,09	921	0,09	273	29,64
Salaires et traitements	223 071	17,68	191 794	17,83	31 277	16,31
Charges sociales	94 850	7,52	78 758	7,32	16 092	20,43
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 477	0,35	3 978	0,37	500	12,56
Autres charges	33 202	2,63	18 414	1,71	14 788	80,31
Total	**356 795**	**28,27**	**293 864**	**27,32**	**62 931**	**21,41**
Résultat d'exploitation	**57 963**	**4,59**	**106 514**	**9,90**	**-48 550**	**-45,58**
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	-0	-5,26
Charges financières	141	0,01	118	0,01	24	19,96
Résultat financier	**-141**	-0,01	**-117**	-0,01	-24	-20,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**57 822**	**4,58**	**106 396**	**9,89**	**-48 574**	**-45,65**
Produits exceptionnels	53 000	4,20			53 000	######
Charges exceptionnelles	51 500	4,08	51 500	4,79		
Résultat exceptionnel	**1 500**	0,12	**-51 500**	-4,79	53 000	102,91
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	10 834	0,86	9 935	0,92	899	9,05
Résultat de l'exercice	**48 488**	**3,84**	**44 961**	**4,18**	**3 527**	**7,85**

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

Certifié conforme à l'original
Charvin, le 15 juillet 2022
le Gérant

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04.16

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 261 987	100,00	1 075 591	100,00	186 396	17,33
Ventes de marchandises	1 259 728	99,82	1 068 731	99,36	190 997	17,87
Coût d'achat marchandises vendues	782 341	61,99	605 814	56,32	176 526	29,14
Marge commerciale	477 387	37,90	462 916	43,31	14 471	3,13
Production vendue	2 259	0,18	6 860	0,64	-4 602	-67,08
Production stockée	26 076	2,07			26 076	######
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**28 334**	**2,25**	**6 860**	**0,64**	**21 474**	**313,02**
Consommations de l'exercice	90 999	7,21	69 508	6,46	21 490	30,92
Valeur ajoutée	414 723	32,86	400 268	37,21	14 455	3,61
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 194	0,09	921	0,09	273	29,64
Charges de personnel	317 922	25,19	270 552	25,15	47 370	17,51
Excédent brut d'exploitation	95 607	7,58	128 795	11,97	-33 188	-25,77
Reprises sur provisions et transferts			106	0,01	-106	-100,00
Autres produits	35	0,00	3	0,00	32	934,21
Dotations amortissements et prov.	4 477	0,35	3 978	0,37	500	12,56
Autres charges	33 202	2,63	18 414	1,71	14 788	80,31
Résultat d'exploitation	57 963	4,59	106 514	9,90	-48 550	-45,58
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	-0	-5,26
Charges financières	141	0,01	118	0,01	24	19,96
Résultat courant avant impôts	57 822	4,58	106 396	9,89	-48 574	-45,65
Produits exceptionnels	53 000	4,20			53 000	######
Charges exceptionnelles	51 500	4,08	51 500	4,79		
Résultat exceptionnel	**1 500**	**0,12**	**-51 500**	**-4,79**	**53 000**	**102,91**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	10 834	0,86	9 935	0,92	899	9,05
Résultat net de l'exercice	48 488	3,84	44 961	4,18	3 527	7,85

Certifié conforme à l'original
Charvin, le 15 juillet 2022
le Gérant.

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	95 607	128 795
+ Transferts de charges d'exploitation		106
+ Autres produits d'exploitation	35	3
- Autres charges d'exploitation	33 202	18 414
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	0	0
- Charges financières	141	118
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	1 500	1 500
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	10 834	9 935
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**49 966**	**98 939**

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 : 31/12/2021 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.

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
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
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	1 778	3 738		5 516
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	31 408	701	10 020	22 088
Immobilisations financières.....				
Total**.....**	**33 897**	**4 439**	**10 020**	**28 315**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	711			711
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645	420		1 065
Autres immobilisations corporelles..	16 320	4 057	10 020	10 357
Total**.....**	**17 676**	**4 477**	**10 020**	**12 133**

Dépréciations de l'actif	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 dépréciations	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		Immobilisations décomposées 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	2 A 5 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.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens		26 076		26 076
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	2 783	2 282	2 783	2 282
Total	**2 783**	**28 358**	**2 783**	**28 358**

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.	35 662	35 662	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	4 278	
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) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100	20,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	100	20,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg	50 000	50 000	50 000	50 000
Total	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**

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	29 036	29 036		
Dettes fiscales et sociales	63 742	63 742		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 297	60 297		
Produits constatés d'avance				
Total	**153 075**	**153 075**		

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	22
Dettes fiscales et sociales	257
Autres dettes	2 650

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

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier..... 7 232
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

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

Effectifs

Autres informations significatives Non recensé

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2022

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	Ex. N-1 clos le : 31/12/2020

ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3	Net 4
		Exercice N, clos le : 31/12/2021					
IMMOBILISATIONS	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
	Incorporelles - Autres*	014	711	016	711		
	Immobilisations corporelles*	028	27 604	030	11 422	16 183	16 221
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	28 315	048	12 133	16 183	16 221
CIRCULANT	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	26 076	052		26 076	
	- Marchandises*	060	2 282	062		2 282	2 783
	Avances et acomptes versés sur cdes	064	856	066		856	856
	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	21 308	070		21 308	9 306
	(2) - Autres* (3)	072	8 859	074		8 859	6 442
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	525 051	086		525 051	463 917
	Charges constatées d'avance*	092	5 495	094		5 495	9 392
	Total II	096	589 926	098		589 926	492 694
	Total général (I + II)	110	618 242	112	12 133	606 109	508 916

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
CAPITAUX PROPRES	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	328 430	298 468
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	48 488	44 961
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	379 118	345 630
Provisions pour risques et charges	Total II	154	50 000	50 000
DETTES	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	23 916	7 469
	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	29 036	24 618
	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 48 071)	172	124 040	81 199
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	176 991	113 286
	Total général (I + II + III)	180	606 109	508 916

RENVOI							
	(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		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	4 439
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	3 000

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

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2022

Néant

Désignation de l'entreprise : SARL ABL DISTRIBUTION		Exercice N, clos le (1) 31/12/2021		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2020
A - RESULTAT COMPTABLE				
Ventes de marchandises* dont export	209	210	1 259 728	1 068 731
Production vendue biens et livraisons	215	214		
Production vendue services* intracommunau.	217	218	2 259	6 860
Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.		222	26 076	
Production immobilisée*		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230	35	110
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	1 288 098	1 075 701
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234	781 840	608 317
Variation de stock (marchandises)*		236	501	-2 503
Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)		238		
Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*		240		
Autres charges externes* (dont crédit bail :		242	90 999	69 508
- mobilier 10 791 - immobilier)				
Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243 1 194)	244	1 194	921
Rémunérations du personnel*		250	223 071	191 794
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	94 850	78 758
Dotations aux amortissements*		254	4 477	3 978
Dotations aux provisions		256		
Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259)	262	33 202	18 414
(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio	260)			
Total des charges d'exploitation (II)		264	1 230 134	969 187
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	57 963	106 514
Produits financiers (III)		280	0	0
Produits exceptionnels (IV)		290	53 000	
Charges financières (V)		294	141	118
Charges exceptionnelles (VI)		300	51 500	51 500
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347)			
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348)			
Impôts sur les bénéfices* (VII)		306	10 834	9 935
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	48 488	44 961
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	48 488	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles		318		
Provisions non déductibles*		322		
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	11 734	
Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	1 500	
écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
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		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
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 a) 987	Zone restruct. défense (44 terdecies) 127		342
Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138	Bassins d'emploi à redynamiser 991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992		
ZFANG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
Dont créance due au report en arrière du déficit* 346				350 900
Dont déduct. exception. (art 39 decies) 655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645		
Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641		
Dont déduct. exception. (art 39 decies F) 990	Dont déduct. exception. (art 39 decies G) 649			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2		352	60 822	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :				360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2		372	60 822	372

FIDUCIAL EXPERTISE

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	1 778	442	3 738	444		446	5 516	
C	Inst. géné. agenc.	450		452		454		456		
O	Mat. de transport	460	27 359	462		464	10 020	466	17 339	
R	Autres immos corp.	470	4 048	472	701	474		476	4 749	
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	33 897	492	4 439	494	10 020	496	28 315	

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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres 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	645	532	420	534		536	1 065
C	Inst. générales, agencts divers	540		542		544		546	
O	Matériel de transport	550	13 862	552	3 468	554	10 020	556	7 310
R	Autres immobilisations corporelles	560	2 457	562	589	564		566	3 047
TOTAL		570	17 676	572	4 477	574	10 020	576	12 133

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	
RENAULT MASTER L2H2 2					
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	15% ou 12,8% 7	0 % 8
1	10 020	10 020		3 000	3 000			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	10 020	10 020		3 000	3 000			

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N | TOTAL 596 | 3 000 | | | |

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

1 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	50 000	622	50 000	624	50 000	626	50 000
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	50 000	682	50 000	684	50 000	686	50 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immos. incorp.	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 transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	253 374
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	170 655
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
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 2022

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

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	1 261 987
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	1 261 987
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	35
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	25 575
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	25 611
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	818 536
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	39 964
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	3 548
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	99
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	862 147
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	425 450
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	425 450

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

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 (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	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 01/01/2021 au 31/12/2021

FIDUCIAL EXPERTISE

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

de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 288 062	1 075 591	20 %
Achats consommés	-811 316	-613 525	32 %
Marge brute totale	476 746	462 066	3 %
Autres produits	53 036	110	######
Autres charges	-481 293	-417 214	15 %
RESULTAT NET	**48 488**	**44 961**	**8 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Immobilisations	16 183	16 221
Stocks	28 358	2 783
Créances et divers	-275	12 892
Avoirs financiers	525 051	463 917
TOTAL EMPLOIS	**569 316**	**495 813**
Capital et réserves	380 630	350 668
Résultat net	48 488	44 961
Dettes financières	48 071	33 373
Dettes d'exploitation	92 128	66 810
TOTAL RESSOURCES	**569 316**	**495 813**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	9	2
Crédit moyen accordé aux clients	-2	1
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	8	8
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	25
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	77	68
Solvabilité à court terme	455 511	403 390
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
476 746
Autres produits et charges
-428 258
Résultat net de l'exercice
48 488
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
12 646
Variation de trésorerie
61 134

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	1 259 728 100 %	1 068 731 100 %	190 997 18 %
Coût d'achat des marchandises	-781 840 62 %	-608 317 57 %	-173 523 29 %
Variation de stock	-501 0 %	2 503 0 %	-3 003 -120 %
Marge brute commerciale	477 387 38 %	462 916 43 %	14 471 3 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	2 259 8 %	6 860 100 %	-4 602 -67 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)	26 076 92 %		26 076 ##########
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	28 334 100 %	6 860 100 %	21 474 313 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-28 975 102 %	-7 711 112 %	-21 264 276 %
Marge brute de production	-641 2 %	-851 12 %	210 25 %

MARGE BRUTE TOTALE	**476 746** **37 %**	**462 066** **43 %**	**14 681** **3 %**

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	-62 023	5	-61 797	6	-226	0 %
VALEUR AJOUTEE	**414 723**	**33**	**400 268**	**37**	**14 455**	**4 %**
Subventions et impôts	-1 194	0	-921	0	-273	30 %
Frais de personnel	-317 922	25	-270 552	25	-47 370	18 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**95 607**	**8**	**128 795**	**12**	**-33 188**	**-26 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-37 644	3	-22 282	2	-15 362	69 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**57 963**	**5**	**106 514**	**10**	**-48 550**	**-46 %**
Charges et prod. financiers	-141	0	-117	0	-24	20 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**57 822**	**5**	**106 396**	**10**	**-48 574**	**-46 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-9 334	1	-61 435	6	52 101	-85 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**48 488**	**4**	**44 961**	**4**	**3 527**	**8 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 259 728 100 %	1 068 731 100 %	190 997 18 %
Coût d'achat des marchandises	-781 840 62 %	-608 317 57 %	-173 523 29 %
Variation de stock	-501 0 %	2 503 0 %	-3 003 -120 %
Marge brute commerciale	477 387 38 %	462 916 43 %	14 471 3 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	2 259 8 %	6 860 100 %	-4 602 -67 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)	26 076 92 %		26 076 ##########
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	28 334 100 %	6 860 100 %	21 474 313 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-28 975 102 %	-7 711 112 %	-21 264 276 %
Marge brute de production	-641 2 %	-851 12 %	210 25 %

MARGE BRUTE TOTALE	**476 746** **37 %**	**462 066** **43 %**	**14 681** **3 %**

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,...)	-54 278	4	-47 479	4	-6 799	14 %
Utilisation de personnel interne	-327 413	26	-285 416	27	-41 997	15 %
Utilisation de personnel externe	-35 377	3	-21 073	2	-14 304	68 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-294	0	-21	0	-273	1300 %
Impôts sur les bénéfices	-11 734	1	-10 835	1	-899	8 %
Utilisation de moyens financiers	-697	0	-784	0	86	-11 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	1 535	0	-51 497	5	53 032	-103 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**48 488**	**4**	**44 961**	**4**	**3 527**	**8 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2021	31/12/2020	RESSOURCES	31/12/2021	31/12/2020
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,...	16 183	16 221	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	378 630	348 668
			Résultat net de l'entreprise	48 488	44 961
			CAPITAUX PROPRES	429 118	395 630
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	48 071	33 373
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**16 183**	**16 221**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**477 189**	**429 003**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**461 006**	**412 781**
Variation positive	**48 225**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	28 358	2 783	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-10 333	1 837	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	23 884	18 984
Autres créances à court terme : débiteurs divers	4 563	1 663	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	68 243	47 826
Charges constatées d'avance	5 495	9 392	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**28 082**	**15 674**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**92 128**	**66 810**
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**64 046**	**51 136**
Variation positive	**12 910**		**Variation négative**		
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	525 051	463 917	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**525 051**	**463 917**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**525 051**	**463 917**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**61 134**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**569 316**	**495 813**	**TOTAUX RESSOURCES**	**569 316**	**495 813**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**461 006**	**64 046**	**525 051**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**476 746**	**462 066**	**14 681**
Autres biens et services consommés	-62 023	-61 797	-226
Subventions et impôts	-1 194	-921	-273
Frais de personnel	-317 922	-270 552	-47 370
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-37 644	-22 282	-15 362
Charges et produits financiers	-141	-117	-24
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-9 334	-61 435	52 101
Total des autres produits et charges	**-428 258**	**-417 104**	**-11 153**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**48 488**	**44 961**	**3 527**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**463 917**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**48 488**	
Immobilisations nettes	16 183	16 221	38	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	380 630	395 630		15 000
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	28 358	2 783		25 575
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-10 333	1 837	12 170	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	10 058	11 055	997	
Fournisseurs	23 884	18 984	4 900	
Dettes fiscales, sociales et autres	116 314	81 199	35 115	
Totaux des variations des comptes de bilan			**101 710**	**40 575**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**525 051**		**61 134**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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...	25 1 050	 919
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 2 173	2 1 683
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...	 1 050	 919
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	-2 4 209	1 3 571
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	8 2 900	8 2 247
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	25
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	77	68

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	455 511	403 390
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 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	4 278
Disponibilités.....	
Total.....	**4 278**

Charges constatées d'avance :

Total.....	**5 495**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	22
Dettes fiscales et sociales.....	257
Autres dettes.....	2 650
Total.....	**2 929**

Produits constatés d'avance :

Total.....	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	4 278,00
	Autres créances	**4 278,00**
	Total.....	**4 278,00**

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 494,83
	Total.....	**5 494,83**

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	21,60
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**21,60**
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	257,00
	Dettes fiscales et sociales	**257,00**
419800	CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER	2 650,11
	Autres dettes	**2 650,11**
	Total.....	**2 928,71**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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.	*5 516*		*5 516*	*1 778*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*1 065*	*-1 065*	*-645*
Installations tech., matériels, outillage	5 516	1 065	4 451	1 133
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*17 339*		*17 339*	*27 359*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*4 749*		*4 749*	*4 048*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*7 310*	*-7 310*	*-13 862*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*3 047*	*-3 047*	*-2 457*
Autres immobilisations corporelles	22 088	10 357	11 732	15 088
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**28 315**	**12 133**	**16 183**	**16 221**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
330000 EN-COURS PRODUCTION DE BIENS	*26 076*		*26 076*	
En cours de production	26 076		26 076	
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*2 282*		*2 282*	*2 783*
Marchandises	2 282		2 282	2 783
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
411000 CLIENTS	*21 308*		*21 308*	*9 306*
Clients et comptes rattachés	21 308		21 308	9 306
401000 FOURNISSEURS	*18*		*18*	*90*
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	*4 278*		*4 278*	*4 689*
Fournisseurs débiteurs	4 296		4 296	4 779
437720 TICKETS RESTAURANTS	*35*		*35*	*1 581*
Personnel	35		35	1 581
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*2*		*2*	
Etat, impôts sur les bénéfices	2		2	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	*645*		*645*	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*1 363*		*1 363*	
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL				*82*
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	*442*		*442*	
445880 TVA A REGULARISER	*2 076*		*2 076*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 526		4 526	82
Autres créances				
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	*856*		*856*	*856*
Avances & acptes versés/commandes	856		856	856
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	*525 051*		*525 051*	*463 917*
Disponibilités	525 051		525 051	463 917
Total	**584 431**		**584 431**	**483 303**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*5 495*		*5 495*	*9 392*
Charges constatées d'avance	5 495		5 495	9 392
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**5 495**		**5 495**	**9 392**
TOTAL ACTIF	**618 242**	**12 133**	**606 109**	**508 916**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	*328 430*	*298 468*
Autres réserves	328 430	298 468
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	48 488	44 961
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**379 118**	**345 630**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	*50 000*	*50 000*
Provisions pour risques	50 000	50 000
Provisions pour charges		
Total	**50 000**	**50 000**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 BOUILLE BERNARD	*48 071*	*33 373*
Associés et dettes financières diverses	48 071	33 373

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	*23 916*	*7 469*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 916	7 469
401000 FOURNISSEURS	*29 014*	*23 357*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*22*	*1 261*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 036	24 618
Dettes fiscales et sociales :		
421001 SAL LANZEROTI	*311*	
421002 SAL BOUILLE BERNARD	*13 919*	*10 000*
421003 BOUILLE FRANCOIS	*611*	
. Personnel	14 841	10 000
431000 SECURITE SOCIALE	*44 823*	*30 884*
437200 MUTUELLES	*346*	*169*
. Organismes sociaux	45 169	31 053
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES		*311*
. Etat, impôts sur les bénéfices		311
445510 TVA A DECAISSER	*2 766*	*3 101*
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*709*	*790*
445880 TVA A REGULARISER		*2 312*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 475	6 203
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*257*	*257*
. Autres dettes fiscales et sociales	257	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER	*2 650*	
411000 CLIENTS	*5 075*	
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	*4 501*	*1*
Autres dettes	12 227	1
Total	**176 991**	**113 286**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**606 109**	**508 916**

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*1 259 728*	*99,82*	*1 044 261*	*97,09*	*215 467*	*20,63*
707400 VENTES MARCHANDISES FR. EXO			*24 470*	*2,28*	*-24 470*	*-100,00*
Ventes de marchandises	1 259 728	99,82	1 068 731	99,36	190 997	17,87
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*1 890*	*0,15*	*4 328*	*0,40*	*-2 438*	*-56,33*
708290 COMMISSIONS & COURTAGES EXPORT			*1 000*	*0,09*	*-1 000*	*-100,00*
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	*369*	*0,03*	*1 532*	*0,14*	*-1 164*	*-75,94*
Production vendue	2 259	0,18	6 860	0,64	-4 602	-67,08
713310 VARIATION EN-COURS PRODUITS	*26 076*	*2,07*			*26 076*	*######*
Production stockée	26 076	2,07			26 076	######
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			*106*	*0,01*	*-106*	*-100,00*
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*35*	*0,00*	*3*	*0,00*	*32*	*934,21*
Autres produits	35	0,00	110	0,01	-74	-67,78
Total	**1 288 098**	**102,07**	**1 075 701**	**100,01**	**212 397**	**19,74**
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	*119 330*	*9,46*	*145 880*	*13,56*	*-26 550*	*-18,20*
607320 ACHATS MARCHANDISES CEE TX NOR	*662 510*	*52,50*	*462 437*	*42,99*	*200 073*	*43,27*
Achats de marchandises	781 840	61,95	608 317	56,56	173 523	28,53
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*501*	*0,04*	*-2 503*	*-0,23*	*3 003*	*120,00*
Variations stock (marchandises)	501	0,04	-2 503	-0,23	3 003	120,00
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*28 975*	*2,30*	*7 711*	*0,72*	*21 264*	*275,76*
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*234*	*0,02*	*429*	*0,04*	*-195*	*-45,41*
606130 EAU	*155*	*0,01*	*102*	*0,01*	*53*	*51,67*
606140 COMBUSTIBLES	*548*	*0,04*	*548*	*0,05*		
606150 CARBURANTS - ESSENCE	*143*	*0,01*	*186*	*0,02*	*-44*	*-23,49*
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*4 866*	*0,39*	*3 229*	*0,30*	*1 637*	*50,70*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*953*	*0,08*	*1 082*	*0,10*	*-129*	*-11,95*
606350 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.			*541*	*0,05*	*-541*	*-100,00*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*451*	*0,04*	*306*	*0,03*	*145*	*47,29*
606440 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*371*	*0,03*			*371*	*######*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	*10 791*	*0,86*	*10 269*	*0,95*	*522*	*5,09*
613800 LOCATIONS DIVERSES	*3 548*	*0,28*	*664*	*0,06*	*2 884*	*434,27*
615500 ENTRETIEN MOBILIER	*2 039*	*0,16*	*824*	*0,08*	*1 214*	*147,35*
615540 ENTRETIEN MOBILIER EXO	*46*	*0,00*	*45*	*0,00*	*1*	*2,22*
615600 MAINTENANCE			*63*	*0,01*	*-63*	*-100,00*
616100 MULTIRISQUES	*4 726*	*0,37*	*3 939*	*0,37*	*786*	*19,96*
616300 TRANSPORT	*1 796*	*0,14*	*2 107*	*0,20*	*-312*	*-14,78*
616310 ASSURANCE CREDIT BAIL	*330*	*0,03*	*358*	*0,03*	*-28*	*-7,69*
618000 ABONNEMENT SITE INTERNET	*1 800*	*0,14*	*1 800*	*0,17*		
618100 DOCUMENTATION GENERALE	*195*	*0,02*			*195*	######
622600 HONORAIRES	*2 231*	*0,18*	*2 621*	*0,24*	*-389*	*-14,85*
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*12*	*0,00*	*17*	*0,00*	*-4*	*-26,76*
622740 FRAIS D'ACTES &CONTENTIEUX EXO	*30*	*0,00*	*30*	*0,00*		
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			*450*	*0,04*	*-450*	*-100,00*
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			*2 500*	*0,23*	*-2 500*	*-100,00*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*44*	*0,00*	*470*	*0,04*	*-426*	*-90,61*
623450 CADEAUX A LA CLIENTELE	*444*	*0,04*			*444*	######
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	*2 134*	*0,17*	*2 795*	*0,26*	*-660*	*-23,62*
624102 TRANSPORT ACHATS CEE	*13 475*	*1,07*	*9 845*	*0,92*	*3 630*	*36,87*
624140 TRANSPORTS SUR ACHATS EXO	*10*	*0,00*			*10*	######
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*1 981*	*0,16*	*1 324*	*0,12*	*657*	*49,66*
625105 VOYAGES & DEPLACEMENTS 5.5%	*106*	*0,01*	*687*	*0,06*	*-581*	*-84,54*
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	*2 446*	*0,19*	*2 716*	*0,25*	*-270*	*-9,93*
625140 VOYAGES & DEPLACEMENTS EXO	*4 957*	*0,39*	*10 137*	*0,94*	*-5 180*	*-51,10*
626100 FRAIS POSTAUX	*18*	*0,00*	*322*	*0,03*	*-304*	*-94,56*
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*326*	*0,03*	*498*	*0,05*	*-172*	*-34,53*
626240 INTERNET EXO	*260*	*0,02*	*226*	*0,02*	*34*	*14,99*
627240 COMMISSIONS ET FRAIS	*556*	*0,04*	*666*	*0,06*	*-110*	*-16,51*
Autres achats & charges externes	90 999	7,21	69 508	6,46	21 490	30,92
Total	**873 339**	**69,20**	**675 323**	**62,79**	**198 016**	**29,32**
CHARGES						
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*937*	*0,07*	*665*	*0,06*	*272*	*40,90*
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	*257*	*0,02*	*256*	*0,02*	*1*	*0,39*
Impôts, taxes et versements ass.	1 194	0,09	921	0,09	273	29,64
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*221 563*	*17,56*	*191 749*	*17,83*	*29 815*	*15,55*
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*1 508*	*0,12*	*45*	*0,00*	*1 463*	######
Salaires et traitements	223 071	17,68	191 794	17,83	31 277	16,31
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*56 605*	*4,49*	*49 765*	*4,63*	*6 840*	*13,74*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*4 775*	*0,38*	*4 193*	*0,39*	*582*	*13,89*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*25 948*	*2,06*	*21 842*	*2,03*	*4 105*	*18,80*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*3 525*	*0,28*	*2 792*	*0,26*	*734*	*26,28*
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	*3 764*	*0,30*			*3 764*	######

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*234*	*0,02*	*166*	*0,02*	*68*	*40,96*
Charges sociales	94 850	7,52	78 758	7,32	16 092	20,43
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*4 477*	*0,35*	*3 978*	*0,37*	*500*	*12,56*
Dotations amortissements, dep. et prov.	4 477	0,35	3 978	0,37	500	12,56
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	*33 103*	*2,62*	*18 405*	*1,71*	*14 698*	*79,86*
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*99*	*0,01*	*8*	*0,00*	*91*	######
Autres charges	33 202	2,63	18 414	1,71	14 788	80,31
Total	**356 795**	**28,27**	**293 864**	**27,32**	**62 931**	**21,41**
Résultat d'exploitation	**57 963**	**4,59**	**106 514**	**9,90**	**-48 550**	**-45,58**
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*-0*	*-5,26*
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	-0	-5,26
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	*141*	*0,01*	*118*	*0,01*	*24*	*19,96*
Charges financières	141	0,01	118	0,01	24	19,96
Résultat financier	**-141**	-0,01	**-117**	-0,01	-24	-20,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**57 822**	**4,58**	**106 396**	**9,89**	**-48 574**	**-45,65**
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	*3 000*	*0,24*			*3 000*	######
787500 REP/PROV.EXCEPTIONNELLES	*50 000*	*3,96*			*50 000*	######
Produits exceptionnels	53 000	4,20			53 000	######
671300 DONS, LIBERALITES	*1 500*	*0,12*	*1 500*	*0,14*		
687500 DOT.PROV. EXCEPTIONNELLES	*50 000*	*3,96*	*50 000*	*4,65*		
Charges exceptionnelles	51 500	4,08	51 500	4,79		
Résultat exceptionnel	**1 500**	0,12	**-51 500**	-4,79	53 000	102,91
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*11 734*	*0,93*	*10 835*	*1,01*	*899*	*8,30*
699200 CREDIT D'IMPOT MECENAT	*-900*	*-0,07*	*-900*	*-0,08*		
Impôt sur les bénéfices	10 834	0,86	9 935	0,92	899	9,05
Résultat de l'exercice	**48 488**	**3,84**	**44 961**	**4,18**	**3 527**	**7,85**