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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 1934

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

Déposé au Greffe du tribunal
de commerce le :
22 JUIL. 2021
2021/1934

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 13 juillet 2021

Le 13 juillet 2021 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 Anaël BOUILLÉ est nommé président de l'Assemblée.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
- Les comptes annuels 2020,
- 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 feuille 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.

ABL Distribution

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 31/12/2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- RESOLUTION 3 : approbation des comptes de l'exercice 2020

L'assemblée des Associés approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020.

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 15 000 € brut du résultat aux dividendes des associés.

La répartition s'effectuera de la manière suivante :

- Bernard BOUILLÉ : 49 % de 15 000 € soit .....7 350,00 €
- Angélique ROUSSEAU : 17 % de 15 000 € soit ..... 2 550,00 €
- Mirella HURON-VEILLARD : 17 % de 15 000 € soit ..... 2 550,00 €
- Anaël BOUILLÉ : 17 % de 15 000 € soit ..... 2 550,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

ABL Distribution

- RESOLUTION 7 :

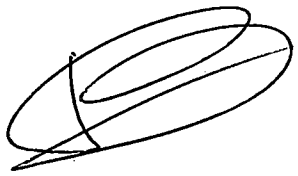
L'Assemblée approuve les perspectives de la Société telles qu'indiquées dans le rapport du Gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

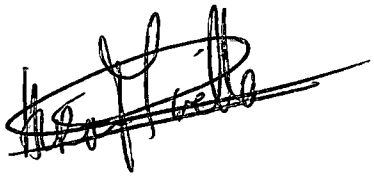
L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée.

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.

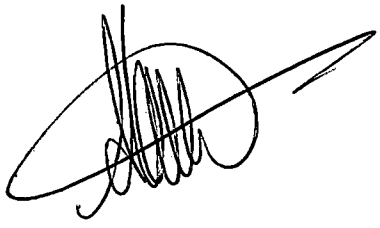
Mr.Bernard BOUILLÉ



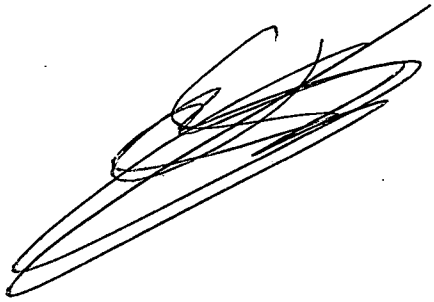
Mme Mirella HURON-VEILLARD



Mme Angélique ROUSSEAU



Mr Anaël BOUILLÉ



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 31/12/2020

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 31/12/2020.

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'affaire hors taxes de : 1 075 591 €

* le total des produits d'exploitation s'élève à 1 075 701 € et comprend :
  - Vente de marchandises : 1 068 731 €
  - Production vendue : 6 860 €
  - Divers : 110 €

* les charges d'exploitation de l'exercice écoulé s'élèvent à 699 527 €, prenant compte :
  - Achat de marchandises : 675 323 €
  - Variation de stock : -2 503 €
  - Charges externes : 69 508 €
  - Dotation aux amortissement et prov. : 3 978 €
  - Salaires, charges sociales et autre : 270 552 €
  - Impôts : 921 €

Le total des produits d'exploitation s'élève donc à 1 075 591 € et le total des charges d'exploitation s'élève à 675 323 €.

ABL Distribution

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice écoulé à : 106 514 €

Le résultat financier de la Société s'élève à -117 €, prenant compte les produits financiers s'élevant à 0 € et les charges financières s'élevant à 118 € ;

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 -51 500 €, prenant compte les produits exceptionnels s'élevant à 0 € et les charges exceptionnelles s'élevant à 51 500 €.

L'impôt sur les bénéfices est de : **9 935 €.**

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 : **44 961 €.**

II – Bilan de la société :

L'actif immobilisé net de la société ressort à 33 897 €.
L'actif circulant de la société ressort à **483 303 €,** composé notamment de créances pour **9 306 €** et de **463 917 €** de disponibilités.

Structure des capitaux propres :

Le résultat net comptable de l'exercice ressort à 41 901,68 €, avec un total net de 307 915 € et compte tenu de ce résultat, les capitaux propres se décomposent comme suit :

- Capital social	:	2 000 €
- Réserve légale	:	200 €
- Autres réserves	:	298 468 €
- Report à nouveau	:	0 €
- Résultat net	:	44 961 €
- Dettes	:	113 286 €

A la clôture de l'exercice, le total de du bilan de la société s'élevait à : **508 916 €.**

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 :

CHANTIER AUNIS BIOGAZ 17730 SURGERES : une rupture de canalisation nous a contraints à avoir recours à un bureau d'étude pour les travaux réparatoires. Ces travaux ne

seront réalisés qu'en 2021 ; nous avons donc provisionné une somme de 50 000 € sur le prochain exercice.

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

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 06/07/2021
RAPPORT DE GERANCE DE L'EXERCICE
DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

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 31/12/2020.

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 2020 nous avons réalisé les chantiers suivants : GAEC LUET 1500 m3 ; TECHNIQUE BIOGAZ 4100 m3 ; METHA CONFOLENTAIS 4000 m3 ; METHABRESSANDIERE 2 x 2000 et 2500 m3 ; AUNIS BIOGAZ 5900 et 7000 m3 ; METH'INNOV 7000 m3 ; D'AUCY 4500 m3 ; PAUFFARD 400 m3 ; METHACONNECT 5000 m3 ; BEL 2000 m3 ; AGRI BERRY ENERGIE 5000 m3.

2021 s'annonce bien avec la mise en chantier de nombreux projets, Nous avons déjà réalisé : Sarl AGRIBIOGAZ 2000 m3 ; METHARCENCIEL 7000 m3 ; De nouveaux chantiers sont en cours. Il s'agit de la seconde partie de METH'INNOV 2 x 7000 m3 et d'AUNIS BIOGAZ 2 x 2000 m3.

Nous avons enregistré les commandes de 10 poches pour DOUÉ MÉTHA ; BIOGAZ BEL AIR 2500 et 4000 m3 ; GAEC LE COLOMBIER 4000 m3 ; BJ MÉTHANE 4000 m3 ; GRABER 1100 m3 ; AGRI BIOGAZ seconde poche de 2000 m3 ; SAUMUR BIOMÉTHANE 3500 et 5000 m3 ; MÉTHASEILLE 500 et 1500 m3.

D'autres projets sont en phase de finalisation, dont 4 avec le cabinet ASTRADE.

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.

Nous avons été contactés par DUNLOP, fournisseur de tapis, afin de voir comment relancer un partenariat. Nous n'avons plus de demande.

LE GERANT

Bernard BOUILLÉ

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

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

58300 CHARRIN
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
22 bd Voltaire

58300 DECIZE
0386252477

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 01/01/2020 au 31/12/2020 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	508 915,62	euros
- Chiffre d'affaires :	1 075 591,00	euros
- Résultat net :	44 961,26	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 17/03/2021

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	1 778	645	1 133	216
Autres immobilisations corporelles	31 408	16 320	15 088	16 965
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**33 897**	**17 676**	**16 221**	**17 181**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 783		2 783	280
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 306		9 306	12 812
Fournisseurs débiteurs	4 779		4 779	11 800
Personnel	1 581		1 581	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	82		82	3 575
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	856		856	1 200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463 917		463 917	357 707
Total	**483 303**		**483 303**	**387 375**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 392		9 392	4 529
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**9 392**		**9 392**	**4 529**
TOTAL ACTIF	**526 591**	**17 676**	**508 916**	**409 085**

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

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le gérant.

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	298 468	263 813
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 961	41 902
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**345 630**	**307 915**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	50 000	
Provisions pour charges		
Total	**50 000**	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	33 373	26 211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 618	40 297
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	10 000	182
. Organismes sociaux	31 053	21 398
. Etat, impôts sur les bénéfices	311	5 105
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 203	1 388
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	257	258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1	6 331
Total	**113 286**	**101 170**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**508 916**	**409 085**

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

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 068 731	99,36	668 717	89,14	400 014	59,82
Production vendue	6 860	0,64	81 430	10,86	-74 569	-91,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	110	0,01	5	0,00	105	######
Total	**1 075 701**	**100,01**	**750 151**	**100,00**	**325 550**	**43,40**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	608 317	56,56	464 590	61,93	143 727	30,94
Variations stock (marchandises)	-2 503	-0,23			-2 503	######
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	69 508	6,46	62 806	8,37	6 703	10,67
Total	**675 323**	**62,79**	**527 395**	**70,31**	**147 927**	**28,05**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	921	0,09	1 210	0,16	-289	-23,90
Salaires et traitements	191 794	17,83	111 027	14,80	80 767	72,75
Charges sociales	78 758	7,32	47 879	6,38	30 878	64,49
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 978	0,37	765	0,10	3 212	419,76
Autres charges	18 414	1,71	11 251	1,50	7 163	63,67
Total	**293 864**	**27,32**	**172 132**	**22,95**	**121 732**	**70,72**
Résultat d'exploitation	**106 514**	**9,90**	**50 624**	**6,75**	**55 890**	**110,40**
Produits financiers	0	0,00	1 263	0,17	-1 263	-99,97
Charges financières	118	0,01	88	0,01	30	33,61
Résultat financier	**-117**	-0,01	**1 175**	0,16	-1 292	-110,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**106 396**	**9,89**	**51 798**	**6,91**	**54 598**	**105,41**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	51 500	4,79	576	0,08	50 924	######
Résultat exceptionnel	**-51 500**	-4,79	**-576**	-0,08	-50 924	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	9 935	0,92	9 321	1,24	614	6,59
Résultat de l'exercice	**44 961**	**4,18**	**41 902**	**5,59**	**3 060**	**7,30**

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

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
Chiffre d'affaires H.T.	1 075 591	100,00	750 146	100,00	325 445	43,38
Ventes de marchandises	1 068 731	99,36	668 717	89,14	400 014	59,82
Coût d'achat marchandises vendues	605 814	56,32	464 590	61,93	141 225	30,40
Marge commerciale	462 916	43,31	204 127	30,53	258 789	126,78
Production vendue	6 860	0,64	81 430	10,86	-74 569	-91,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	6 860	0,64	81 430	10,86	-74 569	-91,58
Consommations de l'exercice	69 508	6,46	62 806	8,37	6 703	10,67
Valeur ajoutée	400 268	37,21	222 751	29,69	177 517	79,69
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	921	0,09	1 210	0,16	-289	-23,90
Charges de personnel	270 552	25,15	158 906	21,18	111 646	70,26
Excédent brut d'exploitation	128 795	11,97	62 635	8,35	66 161	105,63
Reprises sur provisions et transferts	106	0,01			106	######
Autres produits	3	0,00	5	0,00	-1	-29,19
Dotations amortissements et prov.	3 978	0,37	765	0,10	3 212	419,76
Autres charges	18 414	1,71	11 251	1,50	7 163	63,67
Résultat d'exploitation	106 514	9,90	50 624	6,75	55 890	110,40
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	0	0,00	1 263	0,17	-1 263	-99,97
Charges financières	118	0,01	88	0,01	30	33,61
Résultat courant avant impôts	106 396	9,89	51 798	6,91	54 598	105,41
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	51 500	4,79	576	0,08	50 924	######
Résultat exceptionnel	-51 500	-4,79	-576	-0,08	-50 924	######
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	9 935	0,92	9 321	1,24	614	6,59
Résultat net de l'exercice	44 961	4,18	41 902	5,59	3 060	7,30

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	du 01/01/2019 au 31/12/2019
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	128 795	62 635
+ Transferts de charges d'exploitation	106	
+ Autres produits d'exploitation	3	5
- Autres charges d'exploitation	18 414	11 251
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	0	1 263
- Charges financières	118	88
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	1 500	576
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	9 935	9 321
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**98 939**	**42 667**

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.

Certifié conforme, le 16.07.2021
le Gérant

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 : 31/12/2020 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 : 31/12/2020 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
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	583	1 195		1 778
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	29 585	1 823		31 408
Immobilisations financières.....				
Total**.....**	**30 879**	**3 018**		**33 897**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	711			711
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367	278		645
Autres immobilisations corporelles..	12 620	3 700		16 320
Total**.....**	**13 698**	**3 978**		**17 676**

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

Certifié conforme le 16.07.2021
Le Gérant.

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		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 A 5 ANS				

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant.

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	2 783	280	2 783
Total	280	2 783	280	2 783

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.	25 139	25 139	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 689
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				

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

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 & charg		50 000		50 000
Total		**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	24 618	24 618		
Dettes fiscales et sociales	47 825	47 825		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	33 374	33 374		
Produits constatés d'avance				
Total	105 817	105 817		

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	1 261
Dettes fiscales et sociales	257
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

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

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

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..... 14 465
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

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DOCUMENTS FISCAUX

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

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2021

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 : 31/12/2020 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Ex. N-1 clos le : 31/12/2019 Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014	711	016	711		
M	Immobilisations corporelles*	028	33 186	030	16 965	16 221	17 181
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	33 897	048	17 676	16 221	17 181
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
I	- Marchandises*	060	2 783	062		2 783	280
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	856	066		856	1 200
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	9 306	070		9 306	12 812
U	(2) - Autres* (3)	072	6 442	074		6 442	15 375
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	463 917	086		463 917	357 707
N	Charges constatées d'avance*	092	9 392	094		9 392	4 529
T	Total II	096	492 694	098		492 694	391 903
	Total général (I + II)	110	526 591	112	17 676	508 916	409 085

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	200	200
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	298 468	263 813
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	44 961	41 902
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	345 630	307 915
	Provisions pour risques et charges Total II	154	50 000	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	7 469	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	24 618	40 297
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 33 373)	172	81 199	60 873
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	113 286	101 170
	Total général (I + II + III)	180	508 916	409 085

RENVI	(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	3 018
	(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.

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2021

Néant

Désignation de l'entreprise : SARL ABL DISTRIBUTION

A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N, clos le (1) 31/12/2020	Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2019
Ventes de marchandises* dont export	209		210	1 068 731	668 717
Production vendue biens et livraisons	215		214		
Production vendue services* intracommunau.	217	1 000	218	6 860	81 430
Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.			222		
Production immobilisée*			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	110	5
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	1 075 701	750 151
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	608 317	464 590
Variation de stock (marchandises)*			236	-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	69 508	62 806
- mobilier 10 269 - immobilier)					
Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	921)	244	921	1 210
Rémunérations du personnel*			250	191 794	111 027
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	78 758	47 879
Dotations aux amortissements*			254	3 978	765
Dotations aux provisions			256		
Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259	)	262	18 414	11 251
(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio	260	)			
Total des charges d'exploitation (II)			264	969 187	699 528
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	106 514	50 624
Produits financiers (III)			280	0	1 263
Produits exceptionnels (IV)			290		
Charges financières (V)			294	118	88
Charges exceptionnelles (VI)			300	51 500	576
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	9 935	9 321
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	44 961	41 902

B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	44 961	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	10 835		
Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 500		
écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	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				342	
Zone franche urbaine (44 octies et 44	987					
Zone restruct. défense (44 terdecies)	127					
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*	348				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	56 396	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			370	56 396	372	

Certifié conforme,
le 16.07.2021
Le Gérant

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C 2021

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	1 195	444		446	1 778	
C Inst. géné. agenc.		450		452		454		456		
O Mat. de transport		460	27 359	462		464		466	27 359	
R Autres immos corp.		470	2 226	472	1 823	474		476	4 048	
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	30 879	492	3 018	494		496	33 897	

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	367	532	278	534		536	645
C Inst. générales, agencts divers		540		542		544		546	
O Matériel de transport		550	10 395	552	3 468	554		556	13 862
R Autres immobilisations corporelles		560	2 226	562	232	564		566	2 457
TOTAL		570	13 698	572	3 978	574		576	17 676

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 | TOTAL 596

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant.

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2021
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

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		622	50 000	624		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		682	50 000	684		686	50 000

B 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 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

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	210 024
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	133 735
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 2021

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

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 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	1 075 591
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	1 075 591

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	3
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	2 503
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	2 506

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

Achats	121	622 452
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	44 441
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	664
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	8
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	667 565

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	410 532

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	410 532

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 (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.

Certifié conforme, le 16.07.2021
Le Gérant.

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 075 591	750 146	43 %
Achats consommés	-613 525	-469 120	31 %
Marge brute totale	462 066	281 027	64 %
Autres produits	110	1 268	-91 %
Autres charges	-417 214	-240 393	74 %
RESULTAT NET	**44 961**	**41 902**	**7 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Immobilisations	16 221	17 181
Stocks	2 783	280
Créances et divers	12 892	14 585
Avoirs financiers	463 917	357 707
TOTAL EMPLOIS	**495 813**	**389 753**
Capital et réserves	350 668	266 013
Résultat net	44 961	41 902
Dettes financières	33 373	26 211
Dettes d'exploitation	66 810	55 628
TOTAL RESSOURCES	**495 813**	**389 753**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	2	0
Crédit moyen accordé aux clients	1	3
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	8	16
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	21
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	68	71
Solvabilité à court terme	403 390	312 416
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
462 066
Autres produits et charges
-417 104
Résultat net de l'exercice
44 961
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
61 248
Variation de trésorerie
106 210

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

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	1 068 731 100 %	668 717 100 %	400 014 60 %
Coût d'achat des marchandises	-608 317 57 %	-464 590 69 %	-143 727 31 %
Variation de stock	2 503 0 %		2 503 ##########
Marge brute commerciale	462 916 43 %	204 127 31 %	258 789 127 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	6 860 100 %	81 430 100 %	-74 569 -92 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	6 860 100 %	81 430 100 %	-74 569 -92 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-7 711 112 %	-4 530 6 %	-3 181 70 %
Marge brute de production	-851 12 %	76 900 94 %	-77 750 -101 %

MARGE BRUTE TOTALE	**462 066** **43 %**	**281 027** **37 %**	**181 039** **64 %**

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	-61 797	6	-58 276	8	-3 521	6 %
VALEUR AJOUTEE	**400 268**	**37**	**222 751**	**30**	**177 517**	**80 %**
Subventions et impôts	-921	0	-1 210	0	289	-24 %
Frais de personnel	-270 552	25	-158 906	21	-111 646	70 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**128 795**	**12**	**62 635**	**8**	**66 161**	**106 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-22 282	2	-12 011	2	-10 271	86 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**106 514**	**10**	**50 624**	**7**	**55 890**	**110 %**
Charges et prod. financiers	-117	0	1 175	0	-1 292	-110 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**106 396**	**10**	**51 798**	**7**	**54 598**	**105 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-61 435	6	-9 897	1	-51 538	521 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**44 961**	**4**	**41 902**	**6**	**3 060**	**7 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 068 731 100 %	668 717 100 %	400 014 60 %
Coût d'achat des marchandises	-608 317 57 %	-464 590 69 %	-143 727 31 %
Variation de stock	2 503 0 %		2 503 ##########
Marge brute commerciale	462 916 43 %	204 127 31 %	258 789 127 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	6 860 100 %	81 430 100 %	-74 569 -92 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	6 860 100 %	81 430 100 %	-74 569 -92 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-7 711 112 %	-4 530 6 %	-3 181 70 %
Marge brute de production	-851 12 %	76 900 94 %	-77 750 -101 %

MARGE BRUTE TOTALE	**462 066** **43 %**	**281 027** **37 %**	**181 039** **64 %**

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,...)	-47 479	4	-37 737	5	-9 742	26 %
Utilisation de personnel interne	-285 416	27	-176 879	24	-108 537	61 %
Utilisation de personnel externe	-21 073	2	-13 325	2	-7 748	58 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-21	0	-1 327	0	1 306	-98 %
Impôts sur les bénéfices	-10 835	1	-9 621	1	-1 214	13 %
Utilisation de moyens financiers	-784	0	335	0	-1 119	-334 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-51 497	5	-571	0	-50 926	8923 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**44 961**	**4**	**41 902**	**6**	**3 060**	**7 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 : LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2020	31/12/2019	RESSOURCES	31/12/2020	31/12/2019
1 : 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,...	16 221	17 181	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	348 668	264 013
			Résultat net de l'entreprise	44 961	41 902
			CAPITAUX PROPRES	395 630	307 915
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	33 373	26 211
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**16 221**	**17 181**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**429 003**	**334 126**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**412 781**	**316 944**
Variation positive	**95 837**		**Variation négative**		
2 : ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	2 783	280	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	1 837	6 481	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	18 984	27 297
Autres créances à court terme : débiteurs divers	1 663	3 575	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	47 826	28 331
Charges constatées d'avance	9 392	4 529	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**15 674**	**14 865**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**66 810**	**55 628**
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**51 136**	**40 763**
Variation positive	**10 373**		**Variation négative**		
3 : 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	463 917	357 707	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**463 917**	**357 707**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**463 917**	**357 707**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**106 210**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**495 813**	**389 753**	**TOTAUX RESSOURCES**	**495 813**	**389 753**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**412 781**	**51 136**	**463 917**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3 : DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**462 066**	**281 027**	**181 039**
Autres biens et services consommés	-61 797	-58 276	-3 521
Subventions et impôts	-921	-1 210	289
Frais de personnel	-270 552	-158 906	-111 646
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-22 282	-12 011	-10 271
Charges et produits financiers	-117	1 175	-1 292
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-61 435	-9 897	-51 538
Total des autres produits et charges	**-417 104**	**-239 125**	**-177 979**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**44 961**	**41 902**	**3 060**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**357 707**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**44 961**	
Immobilisations nettes	16 221	17 181	960	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	350 668	307 915	42 754	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	2 783	280		2 503
Clients moins acomptes (provisions déduites)	1 837	6 481	4 644	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	11 055	8 104		2 951
Fournisseurs	18 984	27 297		8 313
Dettes fiscales, sociales et autres	81 199	54 542	26 658	
Totaux des variations des comptes de bilan			**119 976**	**13 767**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**463 917**		**106 210**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

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...	919	596
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...	2 1 683	0 1 291
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...	919	596
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...	1 3 571	3 2 454
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 2 247	16 1 745
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	25	21
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	68	71

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	403 390	312 416
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 01/01/2020 au 31/12/2020

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	4 689
Disponibilités.....	
Total.....	4 689

Charges constatées d'avance :

Total.....	9 392

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	1 261
Dettes fiscales et sociales.....	257
Autres dettes.....	
Total.....	1 518

Produits constatés d'avance :

Total.....	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	4 688,60
	Autres créances	**4 688,60**
	Total.....	**4 688,60**

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 391,52
	Total.....	**9 391,52**

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 260,65
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 260,65**
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	257,00
	Dettes fiscales et sociales	**257,00**
	Total.....	**1 517,65**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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.	*1 778*		*1 778*	*583*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*645*	*-645*	*-367*
Installations tech., matériels, outillage	1 778	645	1 133	216
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*27 359*		*27 359*	*27 359*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*4 048*		*4 048*	*2 226*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*13 862*	*-13 862*	*-10 395*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*2 457*	*-2 457*	*-2 226*
Autres immobilisations corporelles	31 408	16 320	15 088	16 965
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**33 897**	**17 676**	**16 221**	**17 181**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*2 783*		*2 783*	*280*
Marchandises	2 783		2 783	280
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
411000 CLIENTS	*9 306*		*9 306*	*12 812*
Clients et comptes rattachés	9 306		9 306	12 812
401000 FOURNISSEURS	*90*		*90*	*11 800*
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	*4 689*		*4 689*	
Fournisseurs débiteurs	4 779		4 779	11 800
437720 TICKETS RESTAURANTS	*1 581*		*1 581*	
Personnel	1 581		1 581	
Etat, impôts sur les bénéfices				
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL				*344*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20				*2 805*
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL	*82*		*82*	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				*13*
445880 TVA A REGULARISER				*413*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	82		82	3 575
Autres créances				
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	*856*		*856*	*1 200*
Avances & acptes versés/commandes	856		856	1 200
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	*463 917*		*463 917*	*357 707*
Disponibilités	463 917		463 917	357 707
Total	**483 303**		**483 303**	**387 375**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*9 392*		*9 392*	*4 529*
Charges constatées d'avance	9 392		9 392	4 529
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**9 392**		**9 392**	**4 529**
TOTAL ACTIF	**526 591**	**17 676**	**508 916**	**409 085**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	*298 468*	*263 813*
Autres réserves	298 468	263 813
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 961	41 902
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**345 630**	**307 915**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	*50 000*	
Provisions pour risques	50 000	
Provisions pour charges		
Total	**50 000**	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 BOUILLE BERNARD	*33 373*	*26 211*
Associés et dettes financières diverses	33 373	26 211

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	*7 469*	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 469	
401000 FOURNISSEURS	*23 357*	*40 150*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*1 261*	*147*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 618	40 297
Dettes fiscales et sociales :		
421001 SAL LANZEROTI		*182*
421002 SAL BOUILLE BERNARD	*10 000*	
. Personnel	10 000	182
431000 SECURITE SOCIALE	*30 884*	*21 087*
437200 MUTUELLES	*169*	*169*
437720 TICKETS RESTAURANTS		*142*
. Organismes sociaux	31 053	21 398
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*311*	*5 105*
. Etat, impôts sur les bénéfices	311	5 105
445200 TVA CEE DUE		*344*
445510 TVA A DECAISSER	*3 101*	*1 044*
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*790*	
445880 TVA A REGULARISER	*2 312*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 203	1 388
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*257*	*258*
. Autres dettes fiscales et sociales	257	258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS		*6 331*
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	*1*	
Autres dettes	1	6 331
Total	**113 286**	**101 170**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**508 916**	**409 085**

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*1 044 261*	*97,09*	*586 917*	*78,24*	*457 344*	*77,92*
707400 VENTES MARCHANDISES FR. EXO	*24 470*	*2,28*	*81 800*	*10,90*	*-57 330*	*-70,09*
Ventes de marchandises	1 068 731	99,36	668 717	89,14	400 014	59,82
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*4 328*	*0,40*	*76 085*	*10,14*	*-71 757*	*-94,31*
708290 COMMISSIONS & COURTAGES EXPORT	*1 000*	*0,09*	*2 000*	*0,27*	*-1 000*	*-50,00*
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	*1 532*	*0,14*	*3 345*	*0,45*	*-1 813*	*-54,19*
Production vendue	6 860	0,64	81 430	10,86	-74 569	-91,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*106*	*0,01*			*106*	######
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*3*	*0,00*	*5*	*0,00*	*-1*	*-29,19*
Autres produits	110	0,01	5	0,00	105	######
Total	**1 075 701**	**100,01**	**750 151**	**100,00**	**325 550**	**43,40**
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	*145 880*	*13,56*	*70 170*	*9,35*	*75 710*	*107,90*
607320 ACHATS MARCHANDISES CEE TX NOR	*462 437*	*42,99*	*394 420*	*52,58*	*68 017*	*17,24*
Achats de marchandises	608 317	56,56	464 590	61,93	143 727	30,94
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*-2 503*	*-0,23*			*-2 503*	######
Variations stock (marchandises)	-2 503	-0,23			-2 503	######
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*7 711*	*0,72*	*4 530*	*0,60*	*3 181*	*70,22*
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*429*	*0,04*	*257*	*0,03*	*172*	*66,82*
606130 EAU	*102*	*0,01*	*41*	*0,01*	*62*	*150,54*
606140 COMBUSTIBLES	*548*	*0,05*	*611*	*0,08*	*-63*	*-10,25*
606150 CARBURANTS - ESSENCE	*186*	*0,02*	*35*	*0,00*	*151*	*432,39*
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*3 229*	*0,30*	*1 144*	*0,15*	*2 085*	*182,22*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*1 082*	*0,10*	*2 117*	*0,28*	*-1 035*	*-48,89*
606350 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*541*	*0,05*			*541*	######
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*306*	*0,03*	*393*	*0,05*	*-86*	*-22,02*
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	*10 269*	*0,95*	*40*	*0,01*	*10 229*	######
613800 LOCATIONS DIVERSES	*664*	*0,06*			*664*	######

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
615500 ENTRETIEN MOBILIER	*824*	*0,08*	*1 270*	*0,17*	*-446*	*-35,12*
615540 ENTRETIEN MOBILIER EXO	*45*	*0,00*			*45*	*######*
615600 MAINTENANCE	*63*	*0,01*			*63*	*######*
616100 MULTIRISQUES	*3 939*	*0,37*	*3 574*	*0,48*	*366*	*10,23*
616300 TRANSPORT	*2 107*	*0,20*	*773*	*0,10*	*1 334*	*172,55*
616310 ASSURANCE CREDIT BAIL	*358*	*0,03*			*358*	*######*
618000 ABONNEMENT SITE INTERNET	*1 800*	*0,17*	*2 106*	*0,28*	*-306*	*-14,52*
622600 HONORAIRES	*2 621*	*0,24*	*2 072*	*0,28*	*549*	*26,51*
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*17*	*0,00*	*18*	*0,00*	*-1*	*-5,94*
622740 FRAIS D'ACTES &CONTENTIEUX EXO	*30*	*0,00*	*30*	*0,00*		
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	*450*	*0,04*			*450*	*######*
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	*2 500*	*0,23*	*4 975*	*0,66*	*-2 475*	*-49,74*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*470*	*0,04*	*141*	*0,02*	*329*	*232,87*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			*88*	*0,01*	*-88*	*-100,00*
623602 CATALOGUES ET IMPRIMES CEE			*78*	*0,01*	*-78*	*-100,00*
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	*2 795*	*0,26*	*3 151*	*0,42*	*-357*	*-11,32*
624102 TRANSPORT ACHATS CEE	*9 845*	*0,92*	*15 093*	*2,01*	*-5 248*	*-34,77*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*1 324*	*0,12*	*943*	*0,13*	*381*	*40,37*
625105 VOYAGES & DEPLACEMENTS 5.5%	*687*	*0,06*	*72*	*0,01*	*616*	*860,70*
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	*2 716*	*0,25*	*1 722*	*0,23*	*994*	*57,73*
625140 VOYAGES & DEPLACEMENTS EXO	*10 137*	*0,94*	*15 641*	*2,09*	*-5 504*	*-35,19*
625700 RECEPTIONS			*12*	*0,00*	*-12*	*-100,00*
626100 FRAIS POSTAUX	*322*	*0,03*	*279*	*0,04*	*43*	*15,54*
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*498*	*0,05*	*548*	*0,07*	*-50*	*-9,06*
626210 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 5.5			*80*	*0,01*	*-80*	*-100,00*
626240 INTERNET EXO	*226*	*0,02*	*134*	*0,02*	*93*	*69,52*
627240 COMMISSIONS ET FRAIS	*666*	*0,06*	*840*	*0,11*	*-173*	*-20,66*
Autres achats & charges externes	69 508	6,46	62 806	8,37	6 703	10,67
Total	**675 323**	**62,79**	**527 395**	**70,31**	**147 927**	**28,05**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			*-417*	*-0,06*	*417*	*100,00*
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*665*	*0,06*	*572*	*0,08*	*93*	*16,26*
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	*256*	*0,02*	*258*	*0,03*	*-2*	*-0,78*
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			*797*	*0,11*	*-797*	*-100,00*
Impôts, taxes et versements ass.	921	0,09	1 210	0,16	-289	-23,90
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*191 749*	*17,83*	*111 027*	*14,80*	*80 722*	*72,70*
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*45*	*0,00*			*45*	*######*
Salaires et traitements	191 794	17,83	111 027	14,80	80 767	72,75
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*49 765*	*4,63*	*30 086*	*4,01*	*19 679*	*65,41*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*4 193*	*0,39*	*1 870*	*0,25*	*2 322*	*124,19*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*21 842*	*2,03*	*10 143*	*1,35*	*11 699*	*115,34*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*2 792*	*0,26*	*1 915*	*0,26*	*876*	*45,75*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	du 01/01/2019 au 31/12/2019	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES			*3 699*	*0,49*	*-3 699*	*-100,00*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*166*	*0,02*	*166*	*0,02*		
Charges sociales	78 758	7,32	47 879	6,38	30 878	64,49
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*3 978*	*0,37*	*765*	*0,10*	*3 212*	*419,76*
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 978	0,37	765	0,10	3 212	419,76
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	*18 405*	*1,71*	*11 206*	*1,49*	*7 200*	*64,25*
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*8*	*0,00*	*45*	*0,01*	*-37*	*-81,71*
Autres charges	18 414	1,71	11 251	1,50	7 163	63,67
Total	**293 864**	**27,32**	**172 132**	**22,95**	**121 732**	**70,72**
Résultat d'exploitation	**106 514**	**9,90**	**50 624**	**6,75**	**55 890**	**110,40**
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*-0*	*-17,39*
765000 ESCOMPTES OBTENUS			*1 262*	*0,17*	*-1 262*	*-100,00*
Produits financiers	0	0,00	1 263	0,17	-1 263	-99,97
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	*118*	*0,01*	*88*	*0,01*	*30*	*33,61*
Charges financières	118	0,01	88	0,01	30	33,61
Résultat financier	**-117**	-0,01	**1 175**	0,16	-1 292	-110,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**106 396**	**9,89**	**51 798**	**6,91**	**54 598**	**105,41**
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			*35*	*0,00*	*-35*	*-100,00*
671300 DONS, LIBERALITES	*1 500*	*0,14*	*500*	*0,07*	*1 000*	*200,00*
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			*41*	*0,01*	*-41*	*-100,00*
687500 DOT.PROV. EXCEPTIONNELLES	*50 000*	*4,65*			*50 000*	######
Charges exceptionnelles	51 500	4,79	576	0,08	50 924	######
Résultat exceptionnel	**-51 500**	-4,79	**-576**	-0,08	-50 924	######
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*10 835*	*1,01*	*9 621*	*1,28*	*1 214*	*12,62*
699200 CREDIT D'IMPOT MECENAT	*-900*	*-0,08*	*-300*	*-0,04*	*-600*	*-200,00*
Impôt sur les bénéfices	9 935	0,92	9 321	1,24	614	6,59
Résultat de l'exercice	**44 961**	**4,18**	**41 902**	**5,59**	**3 060**	**7,30**