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 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 1584

Certifié conforme à l'original
le 11.07.2023
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

20 JUIL. 2023

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2023

Le 30 juin 2023 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

Est représenté par Bernard BOUILLÉ :
- 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 2022,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- Pouvoir de Mr Anaël BOUILLÉ.

Le Président d'Assemblée constate que toutes les convocations ont bien été remises 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 des rapports 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 31/12/2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- RESOLUTION 3 : approbation des comptes de l'exercice 2022

L'assemblée des Associés approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- RESOLUTION 4 : approbation des conventions réglementées :

  - Location de l'exclusivité par Bernard BOUILLÉ : 49 914,50 €
  - Compte d'associé Bernard BOUILLÉ : 17 345,50 €

L'assemblée des Associés approuve la location de l'exclusivité par le Gérant et son compte d'associé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- RESOLUTION 5 : 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 6 : réserve légale

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

- RESOLUTION 7 : affectation du résultat

Au vu de l'acte de cession, il a été décidé d'affecter 150 000 € brut du résultat aux dividendes des associés.

La répartition s'effectuera de la manière suivante :

- Bernard BOUILLÉ : 49 % de 150 000 € soit .....73 500,00 €
- Angélique ROUSSEAU : 17 % de 150 000 € soit .....25 500,00 €
- Mirella HURON-VEILLARD : 17 % de 150 000 € soit ..... 25 500,00 €
- Anaël BOUILLÉ : 17 % de 150 000 € soit .....25 500,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

- RESOLUTION 8 : vente de la Société

L'Assemblée Générale connaissance prise de l'intention de l'ensemble des associés de céder 100 % des titres de la société au profit de Messieurs Sylvain CADOT demeurant à CHATEAU GONTIER (53) – 33 bis rue des Frères Juillard et Antony BOULTAREAU demeurant à SAINT MARTIN DU LIMET (53) – 9 impasse des Hêtres avec faculté pour ces derniers de se substituer toute personne morale de leur choix moyennant le prix provisoire de 740 000 € autorise le gérant à intervenir au nom et pour le compte de la société au protocole de cession qui sera régularisé.

En tout état de cause une assemblée générale extraordinaire devra être tenue pour agréer le cessionnaire définitif des titres de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Il n'y a pas de questions diverses.

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 l'original
Le 11.07.2023
Le Gérant.

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 30/06/2023
RAPPORT DE GERANCE DE L'EXERCICE
DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

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 31/12/2022.

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).

Ainsi que vous pouvez le constater sur le bilan, l'exercice 2022 a encore été une bonne année. L'année s'est déroulé sans encombre mais avec un planning très serré. L'emploi du temps a été difficile à tenir avec des reports de chantiers dus aux conditions atmosphériques désastreuses et les problèmes de terrassement en découlant.

En 2022 nous avons réalisé les chantiers suivants : Agri Bio Méthane, Saumur Biométhane, Bio Energie du Colombier, Agrimétha 57, Gaec des Chênes, Gaec Roncin, QUELMES Energie.

L'année 2023 sera encore très chargée en réalisations avec : CC Métha, Biogaz des Marches, Agrimétha 57, Doué Métha, Quelmes, Oudon Biogaz, Geneste Biogaz, Méthaloire, Bioteppes, Méthavell, Maréchaux, LANDACRES Energie.

D'autres projets sont en phase de finalisation, avec le cabinet ASTRADE, les sociétés NASKEO et VERTIGO ENR, ainsi que CMDC.
Nous avons aussi des demandes directes de clients qui ont connaissance de notre activité par le biais de réalisations dans leur région ou bien par notre site internet.

En 2022, nous avons pu être à nouveau présents sur le salon BIO360 à Nantes.

Durant cet exercice, nous avons été contactés par Mrs Sylvain CADOT et Anthony BOULTAREAU qui ont manifesté le souhait de reprendre ABL Distribution.
Vous savez que nous avons l'intention de demander notre retraite.
Nous avons donc avancé dans les tractations et devrions pouvoir concrétiser la cession de l'entreprise au cours du deuxième semestre 2023.
Pour nous assister, nous avons fait appel à Maître Florence MORIN qui est en relation avec le conseil de Mrs CADOT et BOULTAREAU.

Selon les statuts, vous serez amenés à céder vos parts et agréer le cessionnaire définitif des titres lors d'une Assemblée Générale extraordinaire.
Nous vous fournirons l'acte de cession afin que vous en preniez connaissance.

LE GERANT

Bernard BOUILLÉ

2 rue des Boullats - 58300 CHARRIN
Tel : 06 09 57 35 60
abl.distribution@orange.fr

FEUILLE DE PRESENCE
Assemblée Générale Ordinaire
Du 30/06/2023

NOM	ADRESSE	NOMBRE DE PARTS	MANDATES	SIGNATURES
Bernard BOUILLÉ	2 rue des Boullats 58300 CHARRIN	49 %		
Annaël BOUILLE	12, rue Etienne Bornier 21310 ARCEAU	17 %		
Mirella HURON-VEILLARD	12, rue de Genève 58300 DEVAY	17 %		
Angélique ROUSSEAU	2 ter, rue du Bois Bourgeot 58300 DECIZE	17 %		

Certifié conforme à l'original
le 11.07.2023
le Gérant.

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

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

58300 CHARRIN
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
22 bd Voltaire

58300 DECIZE
0386252477

FIDUCIAL

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 01/01/2022 au 31/12/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	835 125,12	euros
- Chiffre d'affaires :	1 991 194,55	euros
- Résultat net :	89 322,89	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 27/03/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

LUDOVIC VAUDOUR
DIRECTEUR D'AGENCE

FIDUCIAL
EXPERTISE

010908 - 0416

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	2 052	3 465	4 451
Autres immobilisations corporelles	24 407	14 640	9 768	11 732
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**30 634**	**17 402**	**13 232**	**16 183**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				26 076
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 502		1 502	2 282
Créances				
Clients et comptes rattachés	198 827		198 827	21 308
Fournisseurs débiteurs	45 842		45 842	4 296
Personnel	55		55	35
Etat, impôts sur les bénéfices				2
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 333		3 333	4 526
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564 848		564 848	525 051
Total	**814 407**		**814 407**	**584 431**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	7 486		7 486	5 495
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**7 486**		**7 486**	**5 495**
TOTAL ACTIF	852 527	17 402	835 125	606 109

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

Certifié conforme à l'original
Le Gérant, le 11.07.2023

FIDUCIAL

010908 - 04 16

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	176 918	328 430
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	89 323	48 488
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**268 441**	**379 116**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	34 213	50 000
Provisions pour charges		
Total	**34 213**	**50 000**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	67 260	48 071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134 020	23 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 360	29 036
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	41 874	14 841
. Organismes sociaux	78 570	45 169
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 478	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	509	3 475
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	66	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65 336	12 227
Total	**532 472**	**176 991**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**835 125**	**606 109**

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

Certifié conforme à l'original
le 11.07.2023. Le Gérant.

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04 16

SARL ABL DISTRIBUTION

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 945 444	97,70	1 259 728	99,82	685 717	54,43
Production vendue	45 750	2,30	2 259	0,18	43 491	######
Production stockée	-26 076	-1,31	26 076	2,07	-52 151	-200,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2	0,00	35	0,00	-33	-94,01
Total	**1 965 121**	**98,69**	**1 288 098**	**102,07**	**677 023**	**52,56**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	1 221 262	61,33	781 840	61,95	439 422	56,20
Variations stock (marchandises)	781	0,04	501	0,04	280	55,94
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	121 326	6,09	90 999	7,21	30 328	33,33
Total	**1 343 369**	**67,47**	**873 339**	**69,20**	**470 029**	**53,82**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 653	0,23	1 194	0,09	3 459	289,69
Salaires et traitements	326 320	16,39	223 071	17,68	103 249	46,29
Charges sociales	136 727	6,87	94 850	7,52	41 877	44,15
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 270	0,26	4 477	0,35	792	17,70
Autres charges	49 932	2,51	33 202	2,63	16 731	50,39
Total	**522 902**	**26,26**	**356 795**	**28,27**	**166 107**	**46,56**
Résultat d'exploitation	**98 850**	**4,96**	**57 963**	**4,59**	**40 887**	**70,54**
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	0	13,89
Charges financières	141	0,01	141	0,01		
Résultat financier	**-141**	-0,01	**-141**	-0,01	0	0,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**98 709**	**4,96**	**57 822**	**4,58**	**40 887**	**70,71**
Produits exceptionnels	50 000	2,51	53 000	4,20	-3 000	-5,66
Charges exceptionnelles	36 213	1,82	51 500	4,08	-15 288	-29,68
Résultat exceptionnel	**13 788**	0,69	**1 500**	0,12	12 288	819,17
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	23 174	1,16	10 834	0,86	12 340	113,90
Résultat de l'exercice	**89 323**	**4,49**	**48 488**	**3,84**	**40 834**	**84,21**

Certifié conforme à l'original
le 11.07.2023 le Gérant

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

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04 16

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
Chiffre d'affaires H.T.	1 991 195	100,00	1 261 987	100,00	729 208	57,78
Ventes de marchandises	1 945 444	97,70	1 259 728	99,82	685 717	54,43
Coût d'achat marchandises vendues	1 222 043	61,37	782 341	61,99	439 702	56,20
Marge commerciale	723 402	37,18	477 387	37,90	246 015	51,53
Production vendue	45 750	2,30	2 259	0,18	43 491	######
Production stockée	-26 076	-1,31	26 076	2,07	-52 151	-200,00
Production immobilisée						
Production de l'exercice	**19 674**	**0,99**	**28 334**	**2,25**	**-8 660**	**-30,56**
Consommations de l'exercice	121 326	6,09	90 999	7,21	30 328	33,33
Valeur ajoutée	621 750	31,22	414 723	32,86	207 027	49,92
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	4 653	0,23	1 194	0,09	3 459	289,69
Charges de personnel	463 047	23,25	317 922	25,19	145 125	45,65
Excédent brut d'exploitation	154 050	7,74	95 607	7,58	58 443	61,13
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	2	0,00	35	0,00	-33	-94,01
Dotations amortissements et prov.	5 270	0,26	4 477	0,35	792	17,70
Autres charges	49 932	2,51	33 202	2,63	16 731	50,39
Résultat d'exploitation	98 850	4,96	57 963	4,59	40 887	70,54
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	0	13,89
Charges financières	141	0,01	141	0,01		
Résultat courant avant impôts	98 709	4,96	57 822	4,58	40 887	70,71
Produits exceptionnels	50 000	2,51	53 000	4,20	-3 000	-5,66
Charges exceptionnelles	36 213	1,82	51 500	4,08	-15 288	-29,68
Résultat exceptionnel	**13 788**	**0,69**	**1 500**	**0,12**	**12 288**	**819,17**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	23 174	1,16	10 834	0,86	12 340	113,90
Résultat net de l'exercice	89 323	4,49	48 488	3,84	40 834	84,21

Certifié Conforme à l'original
Le 11.07.2023, le Gérant.

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	du 01/01/2021 au 31/12/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	154 050	95 607
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	2	35
- Autres charges d'exploitation	49 932	33 202
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	0	0
- Charges financières	141	141
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	2 000	1 500
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	23 174	10 834
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**78 805**	**49 966**

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 : 31/12/2022 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.

010908 - 04 16

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	5 516			5 516
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	22 088	2 319		24 407
Immobilisations financières.....				
Total**.....**	**28 315**	**2 319**		**30 634**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	711			711
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 065	987		2 052
Autres immobilisations corporelles..	10 357	4 283		14 640
Total**.....**	**12 133**	**5 270**		**17 402**

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	2 282	1 502	2 282	1 502
Total	**28 358**	**1 502**	**28 358**	**1 502**

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.	255 543	255 543	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

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

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

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

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	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	34 213	50 000	34 213
Total	**50 000**	**34 213**	**50 000**	**34 213**

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	137 360	137 360		
Dettes fiscales et sociales	128 496	128 496		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	132 596	132 596		
Produits constatés d'avance				
Total	**398 452**	**398 452**		

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	30
Dettes fiscales et sociales	66
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

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

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

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

Engagement donnés Non recensé

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

Engagements réciproques Non recensé

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

Engagements reçus Non recensé

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

Effectifs

Autres informations significatives Non recensé

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 : 31/12/2021

Exercice N, clos le : 31/12/2022

ACTIF

			Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014	711	016	711		
M	Immobilisations corporelles*	028	29 923	030	16 691	13 232	16 183
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	30 634	048	17 402	13 232	16 183
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod *	050		052			26 076
I	- Marchandises*	060	1 502	062		1 502	2 282
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			856
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	198 827	070		198 827	21 308
U	(2) - Autres* (3)	072	49 230	074		49 230	8 859
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	564 848	086		564 848	525 051
N	Charges constatées d'avance*	092	7 486	094		7 486	5 495
T	Total II	096	821 893	098		821 893	589 926
	Total général (I + II)	110	852 527	112	17 402	835 125	606 109

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	176 918	328 430
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	89 323	48 488
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	268 441	379 118
	Provisions pour risques et charges Total II	154	34 213	50 000
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	134 020	23 916
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	137 360	29 036
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 67 260)	172	261 092	124 040
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	532 472	176 991
	Total général (I + II + III)	180	835 125	606 109

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	2 319
	(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 à l'original
le 11.07.2023
le Gérant

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

FIDUCIAL

010908 - 0416

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) 31/12/2022	Ex N-1, clos le (2) 31/12/2021
A - RESULTAT COMPTABLE						
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	1 945 444	1 259 728
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214		
O	Production vendue services*	intracommunau	217	218	45 750	2 259
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod)			222	-26 076	26 076
	Production immobilisée*			224		
E	Subventions d'exploitation reçues			226		
X	Autres produits			230	2	35
P	Total des produits d'exploitation hors T V A (I)			232	1 965 121	1 288 098
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	1 221 262	781 840
H	Variation de stock (marchandises)*			236	781	501
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238		
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240		
G	Autres charges externes* (dont crédit bail			242	121 326	90 999
E	- mobilier 10 791 - immobilier)					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET*		243 874)	244	4 653	1 194
	Rémunérations du personnel*			250	326 320	223 071
E	Charges sociales (cf renvoi 380)			252	136 727	94 850
X	Dotations aux amortissements*			254	5 270	4 477
P	Dotations aux provisions			256		
L	Autres charges (dt prov fisc implant commerciales étranger)		259)	262	49 932	33 202
O	(dt cotisations versées aux org syndicales et professionnelles		260)			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 866 271	1 230 134
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	98 850	57 963
	Produits financiers		(III)	280	0	0
D	Produits exceptionnels		(IV)	290	50 000	53 000
I	Charges financières		(V)	294	141	141
V	Charges exceptionnelles		(VI)	300	36 213	51 500
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art 217 octies		347)			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art 39 q D		348)			
S	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306	23 174	10 834
2 - BENEFICE OU PERTE Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	89 323	48 488
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit col 2			312	89 323	314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
E	Amortissements excédentaires (art 39-4 CGI) et autres am non déductibles			318		
I	Provisions non déductibles*			322		
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033 not)			324	24 374	
T	Divers*,dont interêts excedentaires des cptes-cts d'associes	247	ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330	2 000	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251		
G	Part de loyers dispense de reintegration		249)			
Charges afferentes a l'activité relevant du regime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent a l'activite relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Produits afferents a l'activite 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 defense (44 terdecies)	127	
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991				
	Reprise d'entre en difficulte (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Bassins Urbains a dynamiser - BUD	992	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
	Dont creance due au report en arrière du deficit*	346							
	Dont deduct exception (art 39 decies)	655		Dont deduct exception (art 39 decies A)	643		Dont deduct exception (art 39 decies B)	645	
	Dont deduct exception (art 39 decies C)	647		Dont deduct exception (art 39 decies D)	648		Dont deduct exception (art 39 decies E)	641	
	Dont deduct exception (art 39 decies F)	990		Dont deduct exception (art 39 decies G)	649				

		342		
		350	1 200	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS — Bénéf col 1, Déficit col 2	352	114 497	354	
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I S seulement)	356			
E Deficits antérieurs reportables * — dont imputés/résultat			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS — Bénéf. col 1, Déficit col 2	370	114 497	372	

19

Certifié conforme à l'original — FIDUCIAL — le 11.07.2023 — le gérant

010908 - 04 16

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C 2022

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	5 516	442		444		446	5 516	
C Inst géné agenc	450		452		454		456		
O Mat de transport	460	17 339	462		464		466	17 339	
R Autres immos corp.	470	4 749	472	2 319	474		476	7 068	
Immob financières	480		482		484		486		
TOTAL	490	28 315	492	2 319	494		496	30 634	

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	1 065	532	987	534		536	2 052	
C Inst générales, agencts divers	540		542		544		546		
O Matériel de transport	550	7 310	552	3 468	554		556	10 778	
R Autres immobilisations corporelles	560	3 047	562	815	564		566	3 862	
TOTAL	570	12 133	572	5 270	574		576	17 402	

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	15% ou 12,8% 7	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-N

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

Certifié conforme à l'original FIDUCIAL le 11.07.2023 le Gérant

20

010908 - 04 16

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D 2022

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 réglementees	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	34 213	624	50 000	626	34 213
Provisions pour dépreciation	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	34 213	684	50 000	686	34 213

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	398 239
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'epargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	259 305
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 . 01/01/2022 et clos le 31/12/2022 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	1 991 195
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	1 991 195

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	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	2

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

Achats	121	1 258 604
Variation négative des stocks	145	26 856
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	72 743
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	450
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	18
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	1 358 671

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	137	632 525

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	632 525

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

FIDUCIAL

Le Gérant

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

Certifié conforme à l'original le 11.07.2023

010908 - 04 16

SARL ABL DISTRIBUTION
2 RUE DES BOULATS

58300 CHARRIN

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FIDUCIAL EXPERTISE

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

de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 965 119	1 288 062	53 %
Achats consommés	-1 249 877	-811 316	54 %
Marge brute totale	715 242	476 746	50 %
Autres produits	50 003	53 036	-6 %
Autres charges	-675 922	-481 293	40 %
RESULTAT NET	**89 323**	**48 488**	**84 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Immobilisations	13 232	16 183
Stocks	1 502	28 358
Créances et divers	70 421	-275
Avoirs financiers	564 848	525 051
TOTAL EMPLOIS	**650 003**	**569 316**
Capital et réserves	213 331	380 630
Résultat net	89 323	48 488
Dettes financières	67 260	48 071
Dettes d'exploitation	280 090	92 128
TOTAL RESSOURCES	**650 003**	**569 316**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	0	9
Crédit moyen accordé aux clients	9	-2
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	21	8
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	23	25
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	77
Solvabilité à court terme	349 195	455 511
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

715 242

Autres produits et charges

-625 919

Résultat net de l'exercice

89 323

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

-49 526

Variation de trésorerie

39 797

Détails au tableau 3

FIDUCIAL EXPERTISE

010908 - 04 16

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	1 945 444 100 %	1 259 728 100 %	685 717 54 %
Coût d'achat des marchandises	-1 221 262 63 %	-781 840 62 %	-439 422 56 %
Variation de stock	-781 0 %	-501 0 %	-280 -56 %
Marge brute commerciale	723 402 37 %	477 387 38 %	246 015 52 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	45 750 233 %	2 259 8 %	43 491 1925 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-26 076 133 %	26 076 92 %	-52 151 -200 %
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	19 674 100 %	28 334 100 %	-8 660 -31 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-27 834 141 %	-28 975 102 %	1 141 -4 %
Marge brute de production	-8 160 41 %	-641 2 %	-7 519 -1173 %

MARGE BRUTE TOTALE	**715 242** **36 %**	**476 746** **37 %**	**238 496** **50 %**

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	-93 492	5	-62 023	5	-31 469	51 %
VALEUR AJOUTEE	**621 750**	**31**	**414 723**	**33**	**207 027**	**50 %**
Subventions et impôts	-4 653	0	-1 194	0	-3 459	290 %
Frais de personnel	-463 047	23	-317 922	25	-145 125	46 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**154 050**	**8**	**95 607**	**8**	**58 443**	**61 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-55 200	3	-37 644	3	-17 556	47 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**98 850**	**5**	**57 963**	**5**	**40 887**	**71 %**
Charges et prod. financiers	-141	0	-141	0	0	-0 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**98 709**	**5**	**57 822**	**5**	**40 887**	**71 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-9 387	0	-9 334	1	-53	1 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**89 323**	**4**	**48 488**	**4**	**40 834**	**84 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 945 444 100 %	1 259 728 100 %	685 717 54 %
Coût d'achat des marchandises	-1 221 262 63 %	-781 840 62 %	-439 422 56 %
Variation de stock	-781 0 %	-501 0 %	-280 -56 %
Marge brute commerciale	723 402 37 %	477 387 38 %	246 015 52 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	45 750 233 %	2 259 8 %	43 491 1925 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-26 076 133 %	26 076 92 %	-52 151 -200 %
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	19 674 100 %	28 334 100 %	-8 660 -31 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-27 834 141 %	-28 975 102 %	1 141 -4 %
Marge brute de production	-8 160 41 %	-641 2 %	-7 519 -1173 %

MARGE BRUTE TOTALE	**715 242** **36 %**	**476 746** **37 %**	**238 496** **50 %**

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,...)	-69 424	3	-54 278	4	-15 146	28 %
Utilisation de personnel interne	-492 813	25	-327 413	26	-165 401	51 %
Utilisation de personnel externe	-52 279	3	-35 377	3	-16 902	48 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	326	0	-294	0	620	-211 %
Impôts sur les bénéfices	-24 374	1	-11 734	1	-12 640	108 %
Utilisation de moyens financiers	-1 145	0	-697	0	-448	64 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	13 790	1	1 535	0	12 254	798 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**89 323**	**4**	**48 488**	**4**	**40 834**	**84 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2022	31/12/2021	RESSOURCES	31/12/2022	31/12/2021
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,...	13 232	16 183	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	211 331	378 630
			Résultat net de l'entreprise	89 323	48 488
			CAPITAUX PROPRES	302 654	429 118
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	67 260	48 071
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**13 232**	**16 183**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**369 913**	**477 189**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**356 681**	**461 006**
Variation positive			**Variation négative**	**104 325**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	1 502	28 358	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	59 547	-10 333	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	91 517	23 884
Autres créances à court terme : débiteurs divers	3 388	4 563	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	188 573	68 243
Charges constatées d'avance	7 486	5 495	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**71 923**	**28 082**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**280 090**	**92 128**
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**208 167**	**64 046**
Variation positive	**144 122**		**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	564 848	525 051	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**564 848**	**525 051**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**564 848**	**525 051**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**39 797**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**650 003**	**569 316**	**TOTAUX RESSOURCES**	**650 003**	**569 316**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**356 681**	**208 167**	**564 848**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**715 242**	**476 746**	**238 496**
Autres biens et services consommés	-93 492	-62 023	-31 469
Subventions et impôts	-4 653	-1 194	-3 459
Frais de personnel	-463 047	-317 922	-145 125
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-55 200	-37 644	-17 556
Charges et produits financiers	-141	-141	0
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-9 387	-9 334	-53
Total des autres produits et charges	**-625 919**	**-428 250**	**-197 662**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**89 323**	**48 488**	**40 834**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**525 051**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**89 323**	
Immobilisations nettes	13 232	16 183	2 951	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	213 331	429 118		215 788
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	1 502	28 358	26 856	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	59 547	-10 333		69 880
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	10 874	10 058		816
Fournisseurs	91 517	23 884	67 633	
Dettes fiscales, sociales et autres	255 833	116 314	139 519	
Totaux des variations des comptes de bilan			**326 281**	**286 484**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**564 848**		**39 797**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

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...	1 547	25 1 050
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...	0 3 395	1 2 173
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...	1 547	1 050
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...	9 6 637	-2 4 209
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...	21 4 452	8 2 900
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	23	25
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	74	77

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	349 195	455 511
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 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

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

Charges constatées d'avance :

Total	**7 486**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30
Dettes fiscales et sociales	66
Autres dettes	
Total	**96**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 485,94
	Total.....	**7 485,94**

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	29,80
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**29,80**
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	66,00
	Dettes fiscales et sociales	**66,00**
	Total.....	**95,80**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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*	*5 516*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*2 052*	*-2 052*	*-1 065*
Installations tech., matériels, outillage	5 516	2 052	3 465	4 451
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*17 339*		*17 339*	*17 339*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*7 068*		*7 068*	*4 749*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*10 778*	*-10 778*	*-7 310*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*3 862*	*-3 862*	*-3 047*
Autres immobilisations corporelles	24 407	14 640	9 768	11 732
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**30 634**	**17 402**	**13 232**	**16 183**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
330000 EN-COURS PRODUCTION DE BIENS				*26 076*
En cours de production				26 076
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*1 502*		*1 502*	*2 282*
Marchandises	1 502		1 502	2 282
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
411000 CLIENTS	*198 827*		*198 827*	*21 308*
Clients et comptes rattachés	198 827		198 827	21 308
401000 FOURNISSEURS	*45 842*		*45 842*	*18*
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR				*4 278*
Fournisseurs débiteurs	45 842		45 842	4 296
437720 TICKETS RESTAURANTS	*55*		*55*	*35*
Personnel	55		55	35
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES				*2*
Etat, impôts sur les bénéfices				2
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.				*645*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*86*		*86*	*1 363*
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	*3 242*		*3 242*	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*5*		*5*	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR				*442*
445880 TVA A REGULARISER				*2 076*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 333		3 333	4 526
Autres créances				
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES				*856*
Avances & acptes versés/commandes				856
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	*464 848*		*464 848*	*525 051*
512100 COMPTE EXCEDENT PRO	*100 000*		*100 000*	
Disponibilités	564 848		564 848	525 051
Total	**814 407**		**814 407**	**564 431**
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*7 486*		*7 486*	*5 495*
Charges constatées d'avance	7 486		7 486	5 495
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**7 486**		**7 486**	**5 495**
TOTAL ACTIF	**852 527**	**17 402**	**835 125**	**606 109**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	*176 918*	*328 430*
Autres réserves	176 918	328 430
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	89 323	48 488
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**268 441**	**379 118**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	*34 213*	*50 000*
Provisions pour risques	34 213	50 000
Provisions pour charges		
Total	**34 213**	**50 000**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 BOUILLE BERNARD	*67 260*	*48 071*
Associés et dettes financières diverses	67 260	48 071

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	*134 020*	*23 916*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134 020	23 916
401000 FOURNISSEURS	*137 330*	*29 014*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*30*	*22*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 360	29 036
Dettes fiscales et sociales :		
421001 SAL LANZEROTI	*19 995*	*311*
421002 SAL BOUILLE BERNARD	*19 759*	*13 919*
421003 BOUILLE FRANCOIS	*2 119*	*611*
. Personnel	41 874	14 841
431000 SECURITE SOCIALE	*78 216*	*44 823*
437200 MUTUELLES	*354*	*346*
. Organismes sociaux	78 570	45 169
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*7 478*	
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 478	
445510 TVA A DECAISSER		*2 766*
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES		*709*
445880 TVA A REGULARISER	*509*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	509	3 475
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*66*	*257*
. Autres dettes fiscales et sociales	66	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		*2 650*
411000 CLIENTS	*5 260*	*5 075*
457000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	*60 076*	*4 501*
Autres dettes	65 336	12 227
Total	**532 472**	**176 991**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	835 125	606 109

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*1 945 444*	*97,70*	*1 259 728*	*99,82*	*685 717*	*54,43*
Ventes de marchandises	1 945 444	97,70	1 259 728	99,82	685 717	54,43
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*44 630*	*2,24*	*1 890*	*0,15*	*42 740*	*#######*
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	*1 120*	*0,06*	*369*	*0,03*	*751*	*203,73*
Production vendue	45 750	2,30	2 259	0,18	43 491	#######
713310 VARIATION EN-COURS PRODUITS	*-26 076*	*-1,31*	*26 076*	*2,07*	*-52 151*	*-200,00*
Production stockée	-26 076	-1,31	26 076	2,07	-52 151	-200,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*2*	*0,00*	*35*	*0,00*	*-33*	*-94,01*
Autres produits	2	0,00	35	0,00	-33	-94,01
Total	**1 965 121**	**96,69**	**1 288 098**	**102,07**	**677 023**	**52,56**
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	*222 023*	*11,15*	*119 330*	*9,46*	*102 693*	*86,06*
607320 ACHATS MARCHANDISES CEE TX NOR	*999 239*	*50,18*	*662 510*	*52,50*	*336 729*	*50,83*
Achats de marchandises	1 221 262	61,33	781 840	61,95	439 422	56,20
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*781*	*0,04*	*501*	*0,04*	*280*	*55,94*
Variations stock (marchandises)	781	0,04	501	0,04	280	55,94
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*16 685*	*0,84*	*28 975*	*2,30*	*-12 290*	*-42,42*
604400 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*11 149*	*0,56*			*11 149*	*#######*
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*268*	*0,01*	*234*	*0,02*	*34*	*14,41*
606130 EAU	*94*	*0,00*	*155*	*0,01*	*-62*	*-39,69*
606140 COMBUSTIBLES	*1 082*	*0,05*	*548*	*0,04*	*533*	*97,28*
606150 CARBURANTS - ESSENCE	*86*	*0,00*	*143*	*0,01*	*-57*	*-39,87*
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*5 696*	*0,29*	*4 866*	*0,39*	*830*	*17,06*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*1 822*	*0,09*	*953*	*0,08*	*869*	*91,24*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*462*	*0,02*	*451*	*0,04*	*10*	*2,28*
606440 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			*371*	*0,03*	*-371*	*-100,00*
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	*10 791*	*0,54*	*10 791*	*0,86*	*0*	*0,00*
613800 LOCATIONS DIVERSES	*450*	*0,02*	*3 548*	*0,28*	*-3 098*	*-87,32*
615500 ENTRETIEN MOBILIER	*1 222*	*0,06*	*2 039*	*0,16*	*-817*	*-40,05*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
615540 ENTRETIEN MOBILIER EXO			46	0,00	-46	-100,00
616100 MULTIRISQUES	6 702	0,34	4 726	0,37	1 977	41,83
616300 TRANSPORT	1 656	0,08	1 796	0,14	-140	-7,77
616310 ASSURANCE CREDIT BAIL	330	0,02	330	0,03		
618000 ABONNEMENT SITE INTERNET	1 800	0,09	1 800	0,14		
618100 DOCUMENTATION GENERALE	205	0,01	195	0,02	10	5,03
622600 HONORAIRES	2 322	0,12	2 231	0,18	90	4,05
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	12	0,00	12	0,00	0	0,98
622740 FRAIS D'ACTES &CONTENTIEUX EXO	30	0,00	30	0,00		
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	3 565	0,18			3 565	######
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	321	0,02	44	0,00	277	627,39
623440 CADEAUX A LA CLIENTELE EXO	300	0,02			300	######
623450 CADEAUX A LA CLIENTELE	498	0,02	444	0,04	54	12,18
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	3 997	0,20	2 134	0,17	1 863	87,27
624102 TRANSPORT ACHATS CEE	21 620	1,09	13 475	1,07	8 145	60,45
624140 TRANSPORTS SUR ACHATS EXO			10	0,00	-10	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 563	0,13	1 981	0,16	582	29,38
625105 VOYAGES & DEPLACEMENTS 5.5%	68	0,00	106	0,01	-39	-36,46
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	4 647	0,23	2 446	0,19	2 200	89,95
625132 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CEE	10	0,00			10	######
625140 VOYAGES & DEPLACEMENTS EXO	18 655	0,94	4 957	0,39	13 698	276,32
625750 RECEPTIONS 5.5%	45	0,00			45	######
626100 FRAIS POSTAUX	272	0,01	18	0,00	254	######
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	610	0,03	326	0,03	284	86,98
626240 INTERNET EXO	257	0,01	260	0,02	-4	-1,39
627240 COMMISSIONS ET FRAIS	1 004	0,05	556	0,04	448	80,45
628100 COTISATIONS	33	0,00			33	######
Autres achats & charges externes	121 326	6,09	90 999	7,21	30 328	33,33
Total	**1 343 369**	**67,47**	**873 339**	**69,20**	**470 029**	**53,82**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 923	0,10			1 923	######
633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF	1 855	0,09			1 855	######
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	935	0,05	937	0,07	-2	-0,21
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	-61	-0,00	257	0,02	-318	-123,74
Impôts, taxes et versements ass.	4 653	0,23	1 194	0,09	3 459	289,69
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	326 012	16,37	221 563	17,56	104 449	47,14
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	308	0,02	1 508	0,12	-1 200	-79,59
Salaires et traitements	326 320	16,39	223 071	17,68	103 249	46,29
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	80 875	4,06	56 605	4,49	24 270	42,88
645200 COTISATIONS MUTUELLES	6 962	0,35	4 775	0,38	2 187	45,80
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	40 744	2,05	25 948	2,06	14 796	57,02
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	5 952	0,30	3 525	0,28	2 427	68,83

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	*2 028*	*0,10*	*3 764*	*0,30*	*-1 735*	*-46,11*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*166*	*0,01*	*234*	*0,02*	*-68*	*-29,06*
Charges sociales	136 727	6,87	94 850	7,52	41 877	44,15
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*5 270*	*0,26*	*4 477*	*0,35*	*792*	*17,70*
Dotations amortissements, dep. et prov.	5 270	0,26	4 477	0,35	792	17,70
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	*49 915*	*2,51*	*33 103*	*2,62*	*16 811*	*50,79*
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*18*	*0,00*	*99*	*0,01*	*-81*	*-81,96*
Autres charges	49 932	2,51	33 202	2,63	16 731	50,39
Total	**522 902**	**26,26**	**356 795**	**28,27**	**166 107**	**46,56**
Résultat d'exploitation	98 850	4,96	57 963	4,59	40 887	70,54
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*13,89*
Produits financiers	0	0,00	0	0,00	0	13,89
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	*141*	*0,01*	*141*	*0,01*		
Charges financières	141	0,01	141	0,01		
Résultat financier	**-141**	-0,01	**-141**	-0,01	0	0,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	98 709	4,96	57 822	4,58	40 887	70,71
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			*3 000*	*0,24*	*-3 000*	*-100,00*
787500 REP/PROV.EXCEPTIONNELLES	*50 000*	*2,51*	*50 000*	*3,96*		
Produits exceptionnels	50 000	2,51	53 000	4,20	-3 000	-5,66
671300 DONS, LIBERALITES	*2 000*	*0,10*	*1 500*	*0,12*	*500*	*33,33*
687500 DOT.PROV. EXCEPTIONNELLES	*34 213*	*1,72*	*50 000*	*3,96*	*-15 788*	*-31,57*
Charges exceptionnelles	36 213	1,82	51 500	4,08	-15 288	-29,68
Résultat exceptionnel	**13 788**	0,69	**1 500**	0,12	12 288	819,17
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*24 374*	*1,22*	*11 734*	*0,93*	*12 640*	*107,72*
699200 CREDIT D'IMPOT MECENAT	*-1 200*	*-0,06*	*-900*	*-0,07*	*-300*	*-33,33*
Impôt sur les bénéfices	23 174	1,16	10 834	0,86	12 340	113,90
Résultat de l'exercice	89 323	4,49	48 488	3,84	40 834	84,21