RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01843
Numéro SIREN : 479 576 563
Nom ou dénomination : ALCANE GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2021 sous le numéro de dépôt 21145

Secal
Société d'Expertise comptable et de Commissariat aux comptes.
Membre du groupement d'Auditeurs DFK-International.
2 rue Henri Bergson - BP 60043 - 67013 STRASBOURG
strasbourg@secal.fr - www.secal.fr

COMPTES ANNUELS

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

SARL ALCANE GESTION

16 RUE DE LA THUMENAU
67100 STRASBOURG

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable 3

Comptes annuels 5

Bilan 6

Compte de résultat 8

Etats détaillés 9

Détail du bilan 10

Détail du compte de résultat 15

Etats de gestion 21

Soldes intermédiaires de gestion 22

Capacité d'autofinancement 23

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels confiée à notre cabinet par votre entreprise :
SARL ALCANE GESTION
pour l'exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, Monsieur KAISER Pierre Expert-Comptable Responsable Technique de la mission a effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, il n'a pas été relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	**1 490 441**
Chiffre d'affaires	**6 257 961**
Résultat net comptable (Bénéfice)	**44**

Fait à STRASBOURG
Le 28 avril 2021

KAISER Pierre
Expert-Comptable

Signé électroniquement le 04/06/2021 par Pierre Kaiser

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

MOHR Jean-Luc
Président du Directoire

Signé électroniquement le 04/06/2021 par Jean-Luc Mohr

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out	53 440	26 819	26 621	13 547
Autres immobilisations corporelles	93 759	52 177	41 581	24 401
Immobilisations en cours / Avances et				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	49
ACTIF IMMOBILISE	147 448	78 996	68 452	37 997
Stocks				
Matières premières et autres approvisi				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316 295		316 295	211 575
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 910		3 910	139 374
Fournisseurs débiteurs	22 530		22 530	838
Personnel	267 225		267 225	12 567
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	24 755		24 755	26 768
Autres créances	2 596		2 596	15 608
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757 737		757 737	523 653
Charges constatées d'avance	26 940		26 940	35 586
ACTIF CIRCULANT	1 421 989		1 421 989	965 968
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 569 437	78 996	1 490 441	1 003 966

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 980	-3 080
RESULTAT DE L'EXERCICE	44	100
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	13 565	13 520
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	375 000	
Découverts et concours bancaires	5 525	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	380 525	
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 584	8 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439 605	414 160
Personnel	214 390	107 770
Organismes sociaux	301 204	131 360
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	109 174	21 701
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	19 031	31 036
Dettes fiscales et sociales	643 798	371 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 364	196 122
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 476 876	990 445
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 490 441	1 003 966

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation (montant)	Var. (%)
PRODUITS	6 334 644	101,23	6 545 004	102,19	-210 360	-3,21
Ventes de marchandises	4 103 596	65,57	4 517 818	70,54	-414 222	-9,17
Production vendue	2 154 365	34,43	1 886 758	29,46	267 607	14,18
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	76 683	1,23	140 428	2,19	-63 745	-45,39
CONSOMMATION M/SES & MAT	3 979 402	63,59	4 096 685	63,96	-117 283	-2,86
Achats de marchandises	1 988 467	31,78	1 939 231	30,28	49 236	2,54
Variation de stock (m/ses)	-104 720	-1,67	-77 136	-1,20	-27 584	35,76
Achats de m.p & aut.approv.	73 089	1,17	81 135	1,27	-8 046	-9,92
Variation de stock (m.p.)	45 977	0,73	72 128	1,13	-26 151	-36,26
Autres achats & charges externes	1 976 589	31,59	2 081 327	32,50	-104 738	-5,03
MARGE SUR M/SES & MAT	2 355 242	37,64	2 448 319	38,23	-93 077	-3,80
CHARGES	2 345 241	37,48	2 461 750	38,44	-116 509	-4,73
Impôts, taxes et vers. assim.	112 043	1,79	93 518	1,46	18 526	19,81
Salaires et Traitements	1 762 339	28,16	1 831 320	28,59	-68 981	-3,77
Charges sociales	435 982	6,97	480 542	7,50	-44 560	-9,27
Amortissements et provisions	22 636	0,36	20 206	0,32	2 429	12,02
Autres charges	12 241	0,20	36 164	0,56	-23 923	-66,15
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 001	0,16	-13 431	-0,21	23 432	-174,46
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	10 001	0,16	-13 431	-0,21	23 432	-174,46
Produits exceptionnels			24 486	0,38	-24 486	-100,00
Charges exceptionnelles	9 957	0,16	13 231	0,21	-3 274	-24,75
Résultat exceptionnel	-9 957	-0,16	11 255	0,18	-21 212	-188,47
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			-2 277	-0,04	2 277	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	44		100		-56	-56,06

Etats détaillés

Détail du bilan

	Brut	Amortissement / dépréciation	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215500010 - Materiel et outillage	*53 440*		*53 440*	*48 386*
281550010 - Amortissement materiel et out		*26 819*	*-26 819*	*-34 839*
Installations techniques, matériel et out	**53 440**	**26 819**	**26 621**	**13 547**
218110010 - Autres immobilisations corpor	*33 108*		*33 108*	*37 281*
218200010 - Autres materiels de transport	*32 214*		*32 214*	*15 955*
218300010 - Materiel de bureau - covts d'a	*9 910*		*9 910*	*20 731*
218400010 - Mobilier	*18 527*		*18 527*	*18 905*
281810010 - Amortissements - autres imm		*9 803*	*-9 803*	*-20 691*
281820010 - Amortissement des autres ma		*18 356*	*-18 356*	*-15 955*
281830010 - Materiel de bureau - depreciat		*7 468*	*-7 468*	*-16 343*
281840010 - Amortissement mobilier		*16 550*	*-16 550*	*-15 482*
Autres immobilisations corporelles	**93 759**	**52 177**	**41 581**	**24 401**
Immobilisations en cours / Avances et				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
275100010 - Creances sur prOts d'un dep(t	*249*		*249*	*49*
Autres immobilisations financières	**249**		**249**	**49**
ACTIF IMMOBILISE	147 448	78 996	68 452	37 997
Stocks				
Matières premières et autres approvisi				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
371000022 - Stock -sandwiches	*3 834*		*3 834*	*4 146*
371000024 - Stock-boulangerie	*1 276*		*1 276*	*131*
371000034 - Stock-restaurants	*13 220*		*13 220*	*10 543*
371000041 - Stock-autres epiceries	*7 536*		*7 536*	*280*
371000042 - Stock-produits d'hygiene	*6 338*		*6 338*	*2 379*
371000044 - Stock-alimentation en boites e				*2 462*
371000072 - Stock-autres lubrifiants - auto				*231*
371000073 - Stock-pcmo	*4 754*		*4 754*	*5 455*
371000074 - Stock-hddeo	*1 251*		*1 251*	*1 490*
371000101 - Stock-eau gazeuse	*9 052*		*9 052*	*4 183*
371000102 - Stock-boissons energisantes	*9 165*		*9 165*	*8 102*
371000103 - Stock-jus de fruits	*1 737*		*1 737*	*2 084*
371000104 - Stock-autres boissons non alc	*2 915*		*2 915*	*1 317*
371000106 - Stock-boissons pour sportifs	*350*		*350*	*178*
371000107 - Stock-eau plate	*5 818*		*5 818*	*2 517*

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
371000111 - Stock-produits d'entretien voit	*12 219*		*12 219*	*11 301*
371000112 - Stock-accessoires pour voitur	*48 898*		*48 898*	*32 137*
371000113 - Stock-marchandise generale	*44 853*		*44 853*	*30 415*
371000115 - Stock-actualites et magazines	*26 182*		*26 182*	*17 069*
371000116 - Stock-gaz en bouteille	*1 304*		*1 304*	*1 231*
371000121 - Stock-autres produits non ali	*12 205*		*12 205*	*8 317*
371000141 - Stock-produits laitiers	*2 790*		*2 790*	*1 746*
371000143 - Stock-fruits et legumes	*1 578*		*1 578*	*1 016*
371000145 - Stock-autres produits perissa	*1 026*		*1 026*	*429*
371000146 - Stock-epicerie fine	*2 914*		*2 914*	*953*
371000153 - Stock-autres cartes telephoni	*1 675*		*1 675*	*441*
371000161 - Stock-confiserie	*32 674*		*32 674*	*24 289*
371000162 - Stock-creme glacee	*3 396*		*3 396*	*2 144*
371000163 - Stock-autres biscuits	*3 813*		*3 813*	*2 930*
371000164 - Stock-biscuits sales	*6 233*		*6 233*	*2 618*
371000165 - Stock-biscuits sucres	*12 886*		*12 886*	*10 343*
371000171 - Stock-accessoires	*690*		*690*	*578*
371000172 - Stock-cigarettes	*29 429*		*29 429*	*17 099*
371000184 - Stock-vin	*4 283*		*4 283*	*1 019*
Marchandises	**316 295**		**316 295**	**211 575**
Créances				
411100000 - Clients	*3 910*		*3 910*	*5 002*
418100000 - factures à etablir				*134 372*
Clients et comptes rattachés	**3 910**		**3 910**	**139 374**
401100000 - Fournisseurs	*21 471*		*21 471*	
409600000 - Créances pour emballages à r	*1 059*		*1 059*	*838*
Fournisseurs débiteurs	**22 530**		**22 530**	**838**
425000010 - Personnel - avances et acom	*215*		*215*	*558*
428701000 - PROUIT A RECEVOIR CHO	*15 258*		*15 258*	
438700010 - Produits a recevoir	*251 752*		*251 752*	*12 009*
Personnel	**267 225**		**267 225**	**12 567**
Etat, Impôts sur les bénéfices				
445660050 - Tva deductible sur abs	*5 290*		*5 290*	*10 110*
445830000 - Tva sur factures non parvenu	*19 465*		*19 465*	*8 467*
445831010 - Etat TVA à régulariser actif				*8 191*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	**24 755**		**24 755**	**26 768**
455100040 - Compte courant j.guelfo				*15 378*
467200059 - Remboursement cartes pre-p	*2 565*		*2 565*	*230*
467200061 - Taxes ages	*31*		*31*	
Autres créances	**2 596**		**2 596**	**15 608**
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement				
511000030 - Especes - ostwald	*18 497*		*18 497*	*69 186*
511000040 - Especes - keskastel	*9 918*		*9 918*	*20 725*
511000050 - Especes - longeville	*3 634*		*3 634*	*10 552*
511000070 - Especes - undeposited funds				*1 032*
511000080 - Especes - bonneville nord	*8 248*		*8 248*	
511000090 - Especes - bonneville sud				*84 930*
511000100 - Espèces - saint albain	*20 745*		*20 745*	
511000110 - Especes - le freney	*2 443*		*2 443*	
511100001 - Dsa - cards remboursements				*183 321*

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
511200001 - Remises de cheques	*1 473*		*1 473*	*317*
511900010 - Bons restaurant	*436*		*436*	*2 760*
512100040 - Bnp ostwald	*29 024*		*29 024*	*5 241*
512100050 - Banque longeville bnp	*23 468*		*23 468*	*34 163*
512100070 - Banque keskastel	*43 895*		*43 895*	*34 095*
512100080 - Banque compte commun	*503 343*		*503 343*	*34 296*
512100090 - Banque bonneville sud	*4 415*		*4 415*	*17 158*
512100100 - Banque bonneville nord	*531*		*531*	*8 880*
512100110 - Banque saint albain	*36 711*		*36 711*	
512100120 - Banque le freney	*14 501*		*14 501*	
531100010 - Caisse ostwald	*3 480*		*3 480*	*3 480*
531100020 - Caisse keskastel	*2 800*		*2 800*	*2 800*
531100030 - Caisse longeville	*4 444*		*4 444*	*4 444*
531100060 - Caisse bonneville nord	*3 100*		*3 100*	*2 990*
531100070 - Caisse bonneville sud				*3 283*
531100080 - caisse SaintAlbain	*5 790*		*5 790*	
531100090 - caisse le Freney	*1 465*		*1 465*	
580000000 - Virements internes	*15 378*		*15 378*	
Disponibilités	**757 737**		**757 737**	**523 653**
486000010 - Charges payees d'avance	*26 940*		*26 940*	*35 586*
Charges constatées d'avance	**26 940**		**26 940**	**35 586**
ACTIF CIRCULANT	1 421 989		1 421 989	965 968
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 569 437	78 996	1 490 441	1 003 966

Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
101100010 - Capital emis et libere	*15 000*	*15 000*
Capital social ou individuel	**15 000**	**15 000**
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
106100010 - Reserve legale	*1 500*	*1 500*
Réserve légale	**1 500**	**1 500**
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000010 - Report a nouveau (solde debiteur)	*-2 980*	*-3 080*
Report à nouveau	**-2 980**	**-3 080**
RESULTAT DE L'EXERCICE	44	100
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	13 565	13 520
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
164100000 - Emprunt garanti état - COVID	*375 000*	
Emprunts	**375 000**	
511100001 - Dsa - cards remboursements	*3 026*	
511900050 - Tpe selecta	*2 499*	
Découverts et concours bancaires	**5 525**	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	**380 525**	
Emprunts et dettes financières diverses		
455100030 - Compte courant holding guelfo	*3 584*	*8 296*
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	**3 584**	**8 296**
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401100000 - Fournisseurs	*258 494*	*318 673*
408100000 - Fournisseurs-factures non parvenues	*167 951*	*95 487*
408100020 - Comptes de regularisation - charges	*13 160*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**439 605**	**414 160**
421000010 - Salaires nets a payer	*23 325*	*20 037*
422100000 - Comité d'entreprise	*3 750*	
427000010 - Personnel - oppositions	*1 105*	*111*
428200010 - Provision pour conges annuels	*186 209*	*130 064*
428200030 - Autres provisions		*15 000*
428600010 - Provisions - primes à payer		*22 558*
Personnel	**214 390**	**187 770**
431000000 - Urssaf	*198 747*	*42 701*
437300000 - Caisse de retraite - prevoyance	*36 657*	*17 582*
438200010 - Charges sociales sur conges a payer	*57 783*	*39 049*
438200020 - Charges sociales sur primes a payer		*10 817*
438600010 - Autres charges sociales a payer	*8 017*	*21 211*

Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Organismes sociaux	**301 204**	**131 360**
Etat, Impôts sur les bénéfices		
445510000 - Tva à décaisser	*109 071*	*10 767*
445710001 - Tva sur ventes 5,5 %	*103*	
445841010 - Etat - TVA à régulariser - passif		*10 934*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	**109 174**	**21 701**
Etat, Obligations cautionnées		
442100000 - Prélèvements à la source	*1 689*	
447000010 - Retenue d'imp(t sur traitements et		*2 331*
448600010 - Charges fiscales a payer	*17 342*	*28 705*
Autres dettes fiscales et sociales	**19 031**	**31 036**
Dettes fiscales et sociales	**643 798**	**371 867**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467100020 - Autres comptes débiteurs ou crédite	*5 304*	*5 819*
467510000 - Dsa - carburants	*4 060*	*190 302*
Autres dettes	**9 364**	**196 122**
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 476 876	990 445
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 490 441	1 003 966

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation en valeur (montant)	Var. en % (%)
PRODUITS	**6 334 644**	**101,23**	**6 545 004**	**102,19**	**-210 360**	**-3,21**
707000010 - Ventes - au détail			*328*	*0,01*	*-328*	*-100,00*
707000022 - Ventes - sandwiches	*445 514*	*7,12*	*492 475*	*7,69*	*-46 962*	*-9,54*
707000024 - Ventes - boulangerie	*86 714*	*1,39*	*83 994*	*1,31*	*2 721*	*3,24*
707000034 - Ventes - restaurants	*954 688*	*15,26*	*1 160 857*	*18,13*	*-206 169*	*-17,76*
707000041 - Ventes - autres epiceries	*27 986*	*0,45*	*3 321*	*0,05*	*24 665*	*742,71*
707000042 - Ventes - produits d'hygiene	*16 240*	*0,26*	*14 092*	*0,22*	*2 147*	*15,24*
707000044 - Ventes - alimentation en boet			*10 117*	*0,16*	*-10 117*	*-100,00*
707000051 - Ventes - autres services bouti	*9 969*	*0,16*	*686*	*0,01*	*9 283*	*NS*
707000073 - Ventes - pcmo	*35 835*	*0,57*	*39 822*	*0,62*	*-3 987*	*-10,01*
707000074 - Ventes - hddeo	*5 415*	*0,09*	*5 266*	*0,08*	*149*	*2,83*
707000101 - Ventes - boissons gazeuses	*211 784*	*3,38*	*249 592*	*3,90*	*-37 807*	*-15,15*
707000102 - Ventes - boissons energisante	*166 695*	*2,66*	*155 713*	*2,43*	*10 982*	*7,05*
707000103 - Ventes - jus de fruits	*24 867*	*0,40*	*29 615*	*0,46*	*-4 748*	*-16,03*
707000104 - Ventes - autres boissons non	*57 801*	*0,92*	*68 297*	*1,07*	*-10 496*	*-15,37*
707000106 - Ventes - boissons pour sportif	*9 360*	*0,15*	*11 071*	*0,17*	*-1 710*	*-15,45*
707000107 - Ventes - eau plate	*168 812*	*2,70*	*211 006*	*3,29*	*-42 194*	*-20,00*
707000111 - Ventes - produits d'entretien v	*86 186*	*1,38*	*135 942*	*2,12*	*-49 757*	*-36,60*
707000112 - Ventes - accessoires pour voit	*109 684*	*1,75*	*91 187*	*1,42*	*18 497*	*20,29*
707000113 - Ventes - marchandise general	*90 031*	*1,44*	*79 919*	*1,25*	*10 112*	*12,65*
707000115 - Ventes - actualites et magazin	*48 966*	*0,78*	*57 722*	*0,90*	*-8 756*	*-15,17*
707000121 - Ventes - autres produits non a	*35 631*	*0,57*	*20 416*	*0,32*	*15 215*	*74,52*
707000141 - Ventes - produits laitiers	*96 158*	*1,54*	*108 501*	*1,69*	*-12 343*	*-11,38*
707000143 - Ventes - fruits et legumes	*95 536*	*1,53*	*83 815*	*1,31*	*11 721*	*13,98*
707000145 - Ventes - autres produits peris	*44 455*	*0,71*	*48 185*	*0,75*	*-3 730*	*-7,74*
707000146 - Ventes - epicerie fine	*70 830*	*1,13*	*66 736*	*1,04*	*4 094*	*6,13*
707000153 - Ventes - autres cartes telepho	*14 482*	*0,23*	*10 598*	*0,17*	*3 884*	*36,64*
707000161 - Ventes - confiserie	*291 869*	*4,66*	*348 567*	*5,44*	*-56 698*	*-16,27*
707000162 - Ventes - creme glacee	*63 118*	*1,01*	*87 239*	*1,36*	*-24 120*	*-27,65*
707000163 - Ventes - autres biscuits	*23 004*	*0,37*	*3 361*	*0,05*	*19 643*	*584,39*
707000164 - Ventes - biscuits sales	*121 523*	*1,94*	*151 971*	*2,37*	*-30 449*	*-20,04*
707000165 - Ventes - biscuits sucres	*168 254*	*2,69*	*207 140*	*3,23*	*-38 885*	*-18,77*
707000171 - Ventes - accessoires	*8 522*	*0,14*	*6 670*	*0,10*	*1 852*	*27,77*
707000172 - Ventes - cigarettes	*492 377*	*7,87*	*464 200*	*7,25*	*28 178*	*6,07*
707000184 - Ventes - vin	*21 286*	*0,34*	*9 396*	*0,15*	*11 891*	*126,55*
Ventes de marchandises	**4 103 596**	**65,57**	**4 517 818**	**70,54**	**-414 222**	**-9,17**
708200010 - Ventes - commission - diesel	*742 192*	*11,86*	*551 895*	*8,62*	*190 297*	*34,48*
708200020 - Ventes - commission - vp dies	*53 004*	*0,85*	*46 487*	*0,73*	*6 517*	*14,02*
708200030 - Ventes - commission - euro	*95 283*	*1,52*	*76 406*	*1,19*	*18 878*	*24,71*
708200040 - Ventes - commission - vpower	*45 639*	*0,73*	*36 978*	*0,58*	*8 661*	*23,42*
708200050 - Ventes - commission - lpg	*332*	*0,01*	*756*	*0,01*	*-424*	*-56,09*
708200060 - Ventes - commission - adblue	*36 274*	*0,58*	*19 390*	*0,30*	*16 884*	*87,08*
708200095 - Ventes - commission - selecta	*75 040*	*1,20*	*78 851*	*1,23*	*-3 811*	*-4,83*
708200096 - Ventes - commission - selecta	*199 313*	*3,18*	*185 477*	*2,90*	*13 836*	*7,46*
708200097 - Commissions euro-vignette el	*1 822*	*0,03*	*2 526*	*0,04*	*-704*	*-27,87*
708800001 - Ajustement fair share	*903 178*	*14,43*	*881 924*	*13,77*	*21 254*	*2,41*
708800010 - Ventes intragroupe			*4 888*	*0,08*	*-4 888*	*-100,00*
708860010 - Commission carte telephoniqu	*2 288*	*0,04*	*1 181*	*0,02*	*1 108*	*93,83*
Production vendue	**2 154 365**	**34,43**	**1 886 758**	**29,46**	**267 607**	**14,18**
Production stockée						
Subventions d'exploitation						

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs (%)
758000090 - Correction			*5 890*	*0,09*	*-5 890*	*-100,00*
758300020 - Recuperation parti sans payer	*173*				*173*	
791100010 - Indemnites d'assurance touch	*90*		*2 691*	*0,04*	*-2 601*	*-96,66*
791100040 - Refacturations diverses	*2 166*	*0,03*	*1 585*	*0,02*	*581*	*36,65*
791200010 - Remb. charges sociales de pe			*20 522*	*0,32*	*-20 522*	*-100,00*
791200011 - Remb. charges sociales de pe	*74 254*	*1,19*	*109 740*	*1,71*	*-35 486*	*-32,34*
Autres produits	**76 683**	**1,23**	**140 428**	**2,19**	**-63 745**	**-45,39**
CONSOMMATION M/SES & MAT	**3 979 402**	**63,59**	**4 096 685**	**63,96**	**-117 283**	**-2,86**
607000022 - Achats - sandwiches	*220 283*	*3,52*	*258 287*	*4,03*	*-38 004*	*-14,71*
607000024 - Achats - boulangerie	*37 482*	*0,60*	*28 637*	*0,45*	*8 845*	*30,89*
607000026 - Achats - autres alim TF 60700			*190*		*-190*	*-100,00*
607000034 - Achats - restaurants	*237 638*	*3,80*	*263 100*	*4,11*	*-25 462*	*-9,68*
607000041 - Achats - autres epiceries	*13 941*	*0,22*	*2 028*	*0,03*	*11 913*	*587,53*
607000042 - Achats - produits d'hygiene	*9 180*	*0,15*	*6 452*	*0,10*	*2 727*	*42,27*
607000044 - Achats - alimentation en boet			*6 332*	*0,10*	*-6 332*	*-100,00*
607000051 - Achats - autres services bouti	*1 472*	*0,02*			*1 472*	
607000072 - Achats - autres lubrifiants TF			*261*		*-261*	*-100,00*
607000073 - Achats - pcmo	*12 491*	*0,20*	*19 518*	*0,30*	*-7 027*	*-36,00*
607000074 - Achats - hddeo	*2 329*	*0,04*	*2 086*	*0,03*	*244*	*11,69*
607000101 - Achats - eau gazeuse	*94 448*	*1,51*	*99 883*	*1,56*	*-5 436*	*-5,44*
607000102 - Achats - boissons energisante	*81 289*	*1,30*	*64 689*	*1,01*	*16 601*	*25,66*
607000103 - Achats - jus de fruits	*10 541*	*0,17*	*13 283*	*0,21*	*-2 741*	*-20,64*
607000104 - Achats - autres boissons non	*27 032*	*0,43*	*29 411*	*0,46*	*-2 379*	*-8,09*
607000106 - Achats - boissons pour sportif	*4 122*	*0,07*	*4 064*	*0,06*	*58*	*1,43*
607000107 - Achats - eau plate	*66 160*	*1,06*	*72 769*	*1,14*	*-6 609*	*-9,08*
607000111 - Achats - produits d'entretien v	*46 465*	*0,74*	*65 517*	*1,02*	*-19 052*	*-29,08*
607000112 - Achats - accessoires pour voit	*77 257*	*1,23*	*49 311*	*0,77*	*27 946*	*56,67*
607000113 - Achats - marchandise general	*72 224*	*1,15*	*44 694*	*0,70*	*27 531*	*61,60*
607000115 - Achats - actualites et magazin	*39 420*	*0,63*	*33 999*	*0,53*	*5 421*	*15,95*
607000121 - Achats - autres produits non a	*26 119*	*0,42*	*13 788*	*0,22*	*12 331*	*89,44*
607000141 - Achats - produits laitiers	*45 658*	*0,73*	*53 978*	*0,84*	*-8 321*	*-15,42*
607000143 - Achats - fruits et legumes	*44 914*	*0,72*	*44 658*	*0,70*	*256*	*0,57*
607000145 - Achats - autres produits peris	*20 381*	*0,33*	*23 167*	*0,36*	*-2 786*	*-12,03*
607000146 - Achats - epicerie fine	*44 425*	*0,71*	*32 914*	*0,51*	*11 511*	*34,97*
607000153 - Achats - autres cartes telepho	*12 456*	*0,20*	*8 412*	*0,13*	*4 044*	*48,07*
607000161 - Achats - confiserie	*140 432*	*2,24*	*150 389*	*2,35*	*-9 957*	*-6,62*
607000162 - Achats - creme glacee	*29 921*	*0,48*	*39 634*	*0,62*	*-9 713*	*-24,51*
607000163 - Achats - Autres biscuits			*1 512*	*0,02*	*-1 512*	*-100,00*
607000164 - Achats - biscuits sales	*66 726*	*1,07*	*57 687*	*0,90*	*9 040*	*15,67*
607000165 - Achats - biscuits sucres	*85 675*	*1,37*	*91 942*	*1,44*	*-6 267*	*-6,82*
607000171 - Achats - accessoires	*3 637*	*0,06*	*1 957*	*0,03*	*1 679*	*85,81*
607000172 - Achats - cigarettes	*398 289*	*6,36*	*348 907*	*5,45*	*49 382*	*14,15*
607000181 - Achats - biere TF 607000184			*29*		*-29*	*-100,00*
607000182 - Achats - autres boiss alcool T			*881*	*0,01*	*-881*	*-100,00*
607000184 - Achats - vin	*16 060*	*0,26*	*4 866*	*0,08*	*11 194*	*230,06*
Achats de marchandises	**1 988 467**	**31,78**	**1 939 231**	**30,28**	**49 236**	**2,54**
603700022 - Variation des stocks - sandwic	*312*		*-27 082*	*-0,42*	*27 395*	*-101,15*
603700024 - Variation des stocks - boulang	*-1 145*	*-0,02*	*-1 250*	*-0,02*	*105*	*-8,42*
603700034 - Variation des stocks - restaur	*-2 677*	*-0,04*	*-1 742*	*-0,03*	*-935*	*53,68*
603700041 - Variation des stocks - autres e	*-4 806*	*-0,08*	*-136*		*-4 670*	*NS*

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation abs. (montant)	Var. rel. (%)
603700042 - Variation des stocks - produits	-3 959	-0,06	-847	-0,01	-3 112	367,56
603700044 - Variation des stocks - aliment			-2 494	-0,04	2 494	-100,00
603700051 - Variation des stocks - Autres			1 077	0,02	-1 077	-100,00
603700073 - Variation des stocks - pcmo	932	0,01	-2 248	-0,04	3 180	-141,45
603700074 - Variation des stocks - hddeo	239		86		153	178,38
603700101 - Variation des stocks - eau gaz	-4 868	-0,08	502	0,01	-5 371	NS
603700102 - Variation des stocks - boisson	-1 063	-0,02	-1 405	-0,02	343	-24,37
603700103 - Variation des stocks - jus de fr	346	0,01	-347	-0,01	693	-199,81
603700104 - Variation des stocks - autres b	-1 598	-0,03	-284		-1 313	462,14
603700106 - Variation des stocks - boisson	-172		199		-371	-186,58
603700107 - Variation des stocks - eau plat	-3 301	-0,05	548	0,01	-3 850	-701,90
603700111 - Variation des stocks - produits	-917	-0,01	6 381	0,10	-7 298	-114,38
603700112 - Variation des stocks - access	-16 761	-0,27	-4 632	-0,07	-12 129	261,84
603700113 - Variation des stocks - marcha	-14 446	-0,23	-12 363	-0,19	-2 083	16,85
603700115 - Variation des stocks - actualit	-9 105	-0,15	118		-9 223	NS
603700116 - Variation des stocks - gaz en	-73				-73	
603700121 - Variation des stocks - autres p	-3 888	-0,06	-4 752	-0,07	864	-18,19
603700141 - Variation des stocks - produits	-1 044	-0,02	-6 122	-0,10	5 078	-82,95
603700143 - Variation des stocks - fruits et	-562	-0,01	-6 999	-0,11	6 438	-91,97
603700145 - Variation des stocks - autres p	-597	-0,01	-3 122	-0,05	2 525	-80,87
603700146 - Variation des stocks - epicerie	-1 948	-0,03	-333	-0,01	-1 615	484,60
603700152 - Variation des stocks - recharg			3		-3	-100,00
603700153 - Variation des stocks - autres c	-1 234	-0,02	1 546	0,02	-2 780	-179,79
603700161 - Variation des stocks - confiser	-8 386	-0,13	-3 604	-0,06	-4 782	132,68
603700162 - Variation des stocks - creme g	-1 252	-0,02	-1 357	-0,02	104	-7,70
603700163 - Variation des stocks - autres b	-883	-0,01	-3 223	-0,05	2 340	-72,62
603700164 - Variation des stocks - biscuits	-3 616	-0,06	1 937	0,03	-5 552	-286,70
603700165 - Variation des stocks - biscuits	-2 543	-0,04	-1 472	-0,02	-1 071	72,77
603700171 - Variation des stocks - access	-112		167		-279	-166,72
603700172 - Variation des stocks - cigarett	-12 330	-0,20	-4 591	-0,07	-7 739	168,55
603700184 - Variation des stocks - vin	-3 264	-0,05	706	0,01	-3 970	-561,94
Variation de stock (m/ses)	**-104 720**	**-1,67**	**-77 136**	**-1,20**	**-27 584**	**35,76**
602200010 - Consommables - boissons ch			6 165	0,10	-6 165	-100,00
602300010 - Consommables - gaz et comb	1 834	0,03	3 638	0,06	-1 804	-49,59
602300012 - Consommables - restaurant	9 637	0,15	12 835	0,20	-3 198	-24,92
602300015 - Consommables - produits entr	52 477	0,84	47 982	0,75	4 495	9,37
602300016 - Consommables - fournitures d	9 141	0,15	10 516	0,16	-1 374	-13,07
Achats de m.p & aut.approv.	**73 089**	**1,17**	**81 135**	**1,27**	**-8 046**	**-9,92**
603200000 - Variat. stocks autres approvist	45 977	0,73	72 128	1,13	-26 151	-36,26
Variation de stock (m.p.)	**45 977**	**0,73**	**72 128**	**1,13**	**-26 151**	**-36,26**
606101010 - electricite	135 324	2,16	166 106	2,59	-30 782	-18,53
606102010 - Eau	60 610	0,97	25 150	0,39	35 460	141,00
606300020 - Petit outillage	20 114	0,32	7 932	0,12	12 183	153,59
611100010 - Collecte de fonds (frais de tra	42 711	0,68	43 433	0,68	-722	-1,66
613000020 - Redevance -á au detail food	311 588	4,98	297 341	4,64	14 247	4,79
613000030 - Redevance -á au detail food	355 617	5,68	461 495	7,21	-105 878	-22,94
613000040 - Redevance -á au detail groc	11 131	0,18	7 401	0,12	3 729	50,39
613000050 - Redevance -á au detail instor	23		190		-167	-87,90
613000070 - Redevance -á au detail lubric	11 815	0,19	10 525	0,16	1 290	12,26
613000100 - Redevance -á au detail non	195 172	3,12	215 560	3,37	-20 388	-9,46
613000110 - Redevance -á au detail non f	97 429	1,56	88 416	1,38	9 013	10,19

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613000140 - Redevance -á au detail peris	84 861	1,36	83 545	1,30	1 317	1,58
613000150 - Redevance -á au detail phon	5 202	0,08	3 572	0,06	1 629	45,61
613000160 - Redevance -á au detail snac	190 774	3,05	222 287	3,47	-31 513	-14,18
613000170 - Redevance -á au detail tobac	71 776	1,15	55 097	0,86	16 679	30,27
613000180 - Redevance -á au detail alcoh	3 728	0,06	3 751	0,06	-23	-0,61
613210010 - Bureaux de construction et d'i	6 769	0,11	22 118	0,35	-15 349	-69,40
613255010 - Frais de redevance - sigrest	11 552	0,18	21 416	0,33	-9 863	-46,06
613256010 - Frais de redevance - sighor	20 439	0,33	10 801	0,17	9 638	89,23
613500010 - Locations de materiel	28 361	0,45	13 412	0,21	14 949	111,46
613500020 - Location materiel informatique	5 005	0,08	2 296	0,04	2 709	117,99
613550010 - Location materiel roulant	3 801	0,06			3 801	
615200010 - Entretien des stations	4 584	0,07	8 573	0,13	-3 989	-46,53
615250010 - Entretien espaces verts	6 849	0,11	4 680	0,07	2 170	46,37
615500010 - Entretien et reparation materi	9 588	0,15	6 896	0,11	2 692	39,03
615600020 - Maintenance	9 682	0,15	8 788	0,14	894	10,17
616500010 - Autres assurances	36 159	0,58	33 632	0,53	2 527	7,51
617000010 - Etudes et recherches	2 605	0,04	2 248	0,04	357	15,86
618301010 - Autres depenses de bureau	324	0,01	354	0,01	-30	-8,44
618560010 - Uniformes	6 548	0,10	8 929	0,14	-2 381	-26,67
618600010 - Dechets - autres	57 525	0,92	38 478	0,60	19 048	49,50
622600010 - Frais d'expertise comptable	46 407	0,74	39 402	0,62	7 005	17,78
622660010 - Cotisations	261		600	0,01	-339	-56,47
622660020 - Honoraires gestion sociale	7 200	0,12	24 308	0,38	-17 108	-70,38
622660030 - Services juridiques	5 020	0,08	1 783	0,03	3 238	181,63
623100010 - Publicite			1 321	0,02	-1 321	-100,00
623400010 - Cadeau client	239		447	0,01	-209	-46,65
623800020 - Dons alimentaires	14 974	0,24	6 690	0,10	8 283	123,81
624100010 - Frais de port	295		320		-24	-7,58
625100020 - Frais de deplacement dirigean	32 016	0,51	49 073	0,77	-17 057	-34,76
625150010 - Frais de deplacement salaries	7 583	0,12	18 003	0,28	-10 420	-57,88
625700010 - Receptions	214		2 124	0,03	-1 910	-89,94
626100010 - Frais de courrier	601	0,01	1 257	0,02	-656	-52,22
626260010 - Autres covts telephoniques	10 528	0,17	14 951	0,23	-4 423	-29,59
626270010 - Frais internet	3 153	0,05	1 944	0,03	1 209	62,20
627500010 - Frais bancaires	11 004	0,18	7 945	0,12	3 059	38,50
627500030 - Frais de gestion des titres rest	4 245	0,07	3 534	0,06	711	20,13
628000000 - Management fees	25 185	0,40	33 206	0,52	-8 021	-24,15
Autres achats & charges externes	**1 976 589**	**31,59**	**2 081 327**	**32,50**	**-104 738**	**-5,03**
MARGE SUR M/SES & MAT	**2 355 242**	**37,64**	**2 448 319**	**38,23**	**-93 077**	**-3,80**
CHARGES	**2 345 241**	**37,48**	**2 461 750**	**38,44**	**-116 509**	**-4,73**
631200010 - Taxe d apprentissge	8 292	0,13			8 292	
633300010 - Formation	31 713	0,51	21 287	0,33	10 425	48,98
633400010 - Participation des employeurs	7 294	0,12	7 122	0,11	171	2,41
635111010 - Cotisation fonciere des entrep	20 029	0,32	17 348	0,27	2 681	15,45
635112010 - Cotisation sur la valeur ajoute	35 966	0,57	36 600	0,57	-634	-1,73
635140010 - Taxe sur les vehicules de soci	577	0,01	577	0,01		
635800010 - Autres droits	8 173	0,13	10 583	0,17	-2 410	-22,77
Impôts, taxes et vers. assim.	**112 043**	**1,79**	**93 518**	**1,46**	**18 526**	**19,81**
641100010 - Salaires bruts - direction	372 154	5,95	365 061	5,70	7 093	1,94

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641100011 - Salaires bruts - shop	*1 018 634*	*16,28*	*1 071 121*	*16,72*	*-52 486*	*-4,90*
641100016 - Salaires bruts - overhead staff	*101 486*	*1,62*	*87 996*	*1,37*	*13 490*	*15,33*
641100021 - Salaires bruts - indemnités lic			*15 000*	*0,23*	*-15 000*	*-100,00*
641200010 - Conges payes - direction			*2 336*	*0,04*	*-2 336*	*-100,00*
641200011 - Conges payes - shop			*13 977*	*0,22*	*-13 977*	*-100,00*
641200020 - Provision pour conges payes -	*-3 227*	*-0,05*	*-5 271*	*-0,08*	*2 043*	*-38,77*
641200021 - Provision pour conges payes -	*-8 794*	*-0,14*	*-6 714*	*-0,10*	*-2 079*	*30,97*
641300010 - Salaires bruts - primes- directi	*49 713*	*0,79*	*47 499*	*0,74*	*2 214*	*4,66*
641300011 - Salaires bruts - primes- shop	*146 293*	*2,34*	*181 144*	*2,83*	*-34 851*	*-19,24*
641400010 - Avantages - indemnités divers	*22 846*	*0,37*	*7 280*	*0,11*	*15 565*	*213,80*
641400011 - Avantages - indemnités divers	*23 085*	*0,37*	*15 278*	*0,24*	*7 807*	*51,10*
641500010 - Salaires bruts - - tickets resta	*76 650*	*1,22*	*10 560*	*0,16*	*66 090*	*625,85*
641500011 - Salaires bruts - an - tickets re			*62 640*	*0,98*	*-62 640*	*-100,00*
641500020 - Salaires bruts - an - tickets re	*-7 464*	*-0,12*	*-6 660*	*-0,10*	*-804*	*12,07*
641500021 - Salaires bruts - an - tickets re	*-29 037*	*-0,46*	*-29 927*	*-0,47*	*890*	*-2,97*
Salaires et Traitements	**1 762 339**	**28,16**	**1 831 320**	**28,59**	**-68 981**	**-3,77**
645100010 - Charges patronales - direction	*124 235*	*1,99*	*106 286*	*1,66*	*17 949*	*16,89*
645100011 - Charges patronales - shop	*149 160*	*2,38*	*217 064*	*3,39*	*-67 905*	*-31,28*
645300010 - Cotisation retraite et prevoyan	*47 081*	*0,75*	*40 661*	*0,63*	*6 421*	*15,79*
645300011 - Cotisation retraite et prevoyan	*115 804*	*1,85*	*107 076*	*1,67*	*8 728*	*8,15*
646000000 - Cotisations sociales de l'explo			*705*	*0,01*	*-705*	*-100,00*
647200000 - Comité d'entreprise	*3 750*	*0,06*			*3 750*	
647500017 - Assurance medicale	*8 344*	*0,13*	*5 487*	*0,09*	*2 857*	*52,07*
648500010 - Charges sociales/conges pay	*-704*	*-0,01*	*1 899*	*0,03*	*-2 602*	*-137,06*
648500011 - Charges sociales/conges pay	*-11 688*	*-0,19*	*1 365*	*0,02*	*-13 053*	*-956,14*
Charges sociales	**435 982**	**6,97**	**480 542**	**7,50**	**-44 560**	**-9,27**
681120050 - Amortissements - autres imm	*9 708*	*0,16*	*5 882*	*0,09*	*3 826*	*65,04*
681120060 - Amortissement - materiel de b	*2 738*	*0,04*	*3 318*	*0,05*	*-579*	*-17,46*
681120070 - Amortissement - outillage	*7 760*	*0,12*	*7 423*	*0,12*	*337*	*4,53*
681120080 - Amortissement - mobilier	*2 430*	*0,04*	*3 584*	*0,06*	*-1 154*	*-32,19*
Amortissements et provisions	**22 636**	**0,36**	**20 206**	**0,32**	**2 429**	**12,02**
651600000 - Droits d'auteur	*2 580*	*0,04*	*2 260*	*0,04*	*320*	*14,15*
658000000 - Charges diverses gestion cou	*-628*	*-0,01*			*-628*	
658300030 - Parti sans payer	*4 171*	*0,07*	*18 372*	*0,29*	*-14 201*	*-77,30*
658800021 - Pertes de tresorerie	*6 117*	*0,10*	*13 757*	*0,21*	*-7 640*	*-55,53*
658800060 - Perte sur produits			*1 775*	*0,03*	*-1 775*	*-100,00*
Autres charges	**12 241**	**0,20**	**36 164**	**0,56**	**-23 923**	**-66,15**
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 001	0,16	-13 431	-0,21	23 432	-174,46
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	10 001	0,16	-13 431	-0,21	23 432	-174,46
771800010 - Revenu de l'exercice precede			*15 551*	*0,24*	*-15 551*	*-100,00*
775200020 - Produits de cession des elem			*8 935*	*0,14*	*-8 935*	*-100,00*
Produits exceptionnels			**24 486**	**0,38**	**-24 486**	**-100,00**

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
671200010 - Amendes			*1 267*	*0,02*	*-1 267*	*-100,00*
671800010 - Charges de l'exercice precede	*8 305*	*0,13*	*2 682*	*0,04*	*5 623*	*209,64*
675200010 - Valeurs comptables des elem	*1 652*	*0,03*	*9 282*	*0,14*	*-7 629*	*-82,20*
Charges exceptionnelles	**9 957**	**0,16**	**13 231**	**0,21**	**-3 274**	**-24,75**
Résultat exceptionnel (-)	-9 957	-0,16	-11 255	-0,18	-21 212	-188,47
Participation des salariés						
699600000 - Crédit d'impôt formation			*-2 277*	*-0,04*	*2 277*	*-100,00*
Impôts sur les bénéfices			**-2 277**	**-0,04**	**2 277**	**-100,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	44		100		-56	-56,06

Etats de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (reste cf)	Var. abs. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	6 257 961	100,00	6 404 576	100,00	-146 615	-2,29
Ventes de marchandises	4 103 596	100,00	4 517 818	100,00	-414 222	-9,17
Coût d'achats marchandises vendues	1 883 747	45,90	1 862 095	41,22	21 652	1,16
MARGE COMMERCIALE	2 219 849	54,10	2 655 723	58,78	-435 874	-16,41
Production vendue	2 154 365	100,00	1 886 758	100,00	267 607	14,18
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	119 067	5,53	153 264	8,12	-34 197	-22,31
MARGE DE PRODUCTION	2 035 299	94,47	1 733 495	91,88	301 804	17,41
MARGE BRUTE GLOBALE	4 255 147	68,00	4 389 217	68,53	-134 070	-3,05
Autres achats et charges externes	1 976 589	31,59	2 081 327	32,50	-104 738	-5,03
VALEUR AJOUTEE	2 278 559	36,41	2 307 891	36,04	-29 332	-1,27
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	112 043	1,79	93 518	1,46	18 526	19,81
Charges de personnel	2 198 321	35,13	2 311 862	36,10	-113 541	-4,91
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-31 806	-0,51	-97 489	-1,52	65 683	-67,38
Reprises s/ charges et Transferts	76 510	1,22	134 538	2,10	-58 028	-43,13
Autres produits	173		5 890	0,09	-5 717	-97,06
Dot. amortissements et provisions	22 636	0,36	20 206	0,32	2 429	12,02
Autres charges	12 241	0,20	36 164	0,56	-23 923	-66,15
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 001	0,16	-13 431	-0,21	23 432	-174,46
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 001	0,16	-13 431	-0,21	23 432	-174,46
Produits exceptionnels			24 486	0,38	-24 486	-100,00
Charges exceptionnelles	9 957	0,16	13 231	0,21	-3 274	-24,75
Résultat exceptionnel	-9 957	-0,16	11 255	0,18	-21 212	-188,47
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			-2 277	-0,04	2 277	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	44		100		-56	-56,00

Capacité d'autofinancement

	31/12/2020
RESULTAT NET	44
+ Dotations aux amortissements	22 636
+ Dotations aux provisions	
+ Dotations pour dépréciation des actifs	
- Reprises sur charges calculées	
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	
- Prix de cession d'immobilisations (775)	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	1 652
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	24 332

ALCANE GESTION
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 15 000 euros
SIEGE SOCIAL : 16 rue de la Thumenau,
67100 STRASBOURG

479 576 563 R.C.S. STRASBOURG

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT DE l'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un résultat bénéficiaire de 44,00 euros.

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2020, et qui se chiffrent à 44,00 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l'abattement de40%
2019	100,41€	0%
2018	0 €	0%
2017	65 730.050 €	0%

ALCANE GESTION
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 15 000 euros
SIEGE SOCIAL : 16 rue de la Thumenau,
67100 STRASBOURG

479 576 563 R.C.S. STRASBOURG

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un
Et le dix-sept septembre à 16 heures, au siège social,

La Société HOLDING GUELFO (EURL), associée unique dont le siège social est situé 16 Rue de la Thumenau 67100 STRASBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 812 935 276, représentée par Monsieur Jérôme GUELFO, a pris les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve l'inventaire et les comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations de l'exercice traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte de ce que les comptes sociaux de l'exercice écroulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement, au regard de 'article 39-4 du code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un résultat bénéficiaire de 44,00 euros.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2020, et qui se chiffre à 44,00 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées ä titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l' abattement de 40 %
2019	100,41€	0%
2018	0 €	0%
2017	65 730.050 €	0%

TROISIEME DECISION

L'associée unique mentionne l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique déclare la rémunération qui lui a été versée au cours de l'exercice écoulé, à savoir la somme de 101 486,00 euros, outre le remboursement de ses frais.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique.

Monsieur Jérôme GUELFO

STATION-SERVICE SHELL
AUTOROUTE A4
57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
ALCANE GESTION SARL - Capital 15 000 €
Tél. : 03 87 93 32 28
Mandataire Sté Pétroles Shell pour les carburants
SIRET : 479 576 563 00106