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 : 2009 B 01786
Numéro SIREN : 514 896 885
Nom ou dénomination : FRAICHEUR DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2021 sous le numéro de dépôt 19697

1- BILAN ACTIF

N° 2050 COPIE CERTIFIÉE CONFORME 2021

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY — 67500 HAGUENAU

Numéro SIRET* 51489688500027 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2020			31/12/2019
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
I Frais d'établissement *	AB		AC		
AN Frais de développement*	CX		CQ		
CC Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
T Fonds commercial (1)	AH		AI		
I R Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
F P Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
I C Constructions	AP		AQ		
M Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	1 600	AS 355	1 245	2 490
M R Autres immobilisations corporelles	AT	36 646	AU 21 279	15 366	24 898
P Immobilisations en cours	AV		AW		
B Avances et acomptes	AX		AY		
I Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
L F Autres participations	CU		CV		
I I Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
S N Autres titres immobilisés	BD		BE		
E Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)	BJ	38 246	BK 21 634	16 611	27 388
A S Matières 1ères, approvisionnements	BL	12 976	BM	12 976	8 750
C T En cours de production de biens	BN		BO		
T En cours de production de services	BP		BQ		
C Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
C K Marchandises	BT	395 329	BU	395 329	439 139
I S Avances et ac. versés sur cdes	BV		BW		
R C Clients et comptes rattachés (3)*	BX	541	BY	541	485
C R Autres créances (3)	BZ	184 567	CA	184 567	157 751
U E Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
L D VMP(dt act° propres) :	CD		CE		
I Disponibilités	CF	114 048	CG	114 048	165 690
Charges constatées d'avance (3)*	CH	34 352	CI	34 352	17 810
R E TOTAL (III)	CJ	741 812	CK	741 812	789 626
G Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
U Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
L Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	780 058	1A 21 634	758 424	817 014

Renvois : (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP (3) Part à + d'un an CR

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : Stocks : Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	-60 880	-114 623
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 241	53 743
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	-42 639	-45 880
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	30 101	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	1 970	425
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	653 490	751 445
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 502	111 025
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	801 063	862 894
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	758 424	817 014

Renvois				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	790 932	862 894
(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION — Néant [ ] *

			Exercice N				Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.	Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	7 300 560	FB		FC 7 300 560	7 281 520
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF	
	- services*	FG	15 898	FH		FI 15 898	16 389
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 316 458	FK		FL 7 316 458	7 297 909
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP 6 951	3 452
	Autres produits (1) (11)					FQ 874	423
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 7 324 284	7 301 784
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 5 671 676	5 726 726
	Variation de stock (marchandises)*					FT 43 810	-39 661
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU 6 048	6 385
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV -4 226	777
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 570 932	568 857
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 104 364	55 087
	Salaires et traitements*					FY 646 749	663 290
	Charges sociales (10)					FZ 122 194	172 124
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA 9 852	9 431
	- dotations aux provisions					GB	
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE 150 484	112 216
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 7 321 883	7 275 233
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 2 401	26 551
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 215	40
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU 215	40
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV -215	-40
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW 2 187	26 511

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 293	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	928	2 701
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		25 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 221	27 701
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	242	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	924	677
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 166	677
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	1 054	27 024
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		-209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 326 505	7 329 485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 323 264	7 275 742
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	3 241	53 743

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transfert de charges	A1	6 951	3 452
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		31 255
	Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	149 822	108 755
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 — Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges except.	Produits except.
VIRT.SOLDE CICE BPI FRANCE		1 293
CREANCES IRRECOUVRABLES	242	
CESSION IMMOBILISATION	924	928

(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

FRAICHEUR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
67500 HAGUENAU

RCS STRASBOURG 514 896 885

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 MAI 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 3 241,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 241,03 euros

En totalité au compte » Report à nouveau » qui s'élève ainsi à un solde débiteur de 57 639,16 euros.

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 Mai 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE

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

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 528		928	1 600
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	36 646			36 646
Immobilisations financières.....				
Total**.....**	**39 174**		**928**	**38 246**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38	321	4	355
Autres immobilisations corporelles..	11 748	9 532		21 279
Total**.....**	**11 786**	**9 852**	**4**	**21 634**

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						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	4 à 5 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 4 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	8 750	12 976	8 750	12 976
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	439 139	395 329	439 139	395 329
Total	**447 889**	**408 305**	**447 889**	**408 305**

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.	219 460	219 460	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	52 651
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	150	100,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	150	100,00

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

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	30 101	19 970	10 131	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	653 490	653 490		
Dettes fiscales et sociales	115 502	115 502		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 970	1 970		
Produits constatés d'avance				
Total	801 063	790 932	10 131	

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	16 068
Dettes fiscales et sociales	70 409
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

Intérêts sur emprunts..... 144
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 23

Autres informations significatives Non recensé

FRAICHEUR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
67500 HAGUENAU

RCS STRASBOURG 514 896 885

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2021

Exercice clos le 31 décembre 2020

Madame,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société a été stable. En effet, le chiffre d'affaires a progressé de 18 549 euros en valeur absolue par rapport à l'exercice précédent et ce en raison de la hausse de fréquentation du supermarché.
Parallèlement nos charges d'exploitation ont augmenté de 46 650 euros en valeur absolue par rapport à l'exercice précédent, augmentation liée à la hausse des postes suivants :

- Autres achats et charges externes : 570 932 € (+0,36%)
- Impôts taxes et versements assimilés : 104 364 € (+89,45% liée notamment à la taxe foncière)
- Dotations aux amortissements : 9 852 € (+4,46%)
- Autres charges : 150 484 € (+34,10%)

En conséquence, notre résultat d'exploitation est en nette baisse (-90,96%) par rapport à celui constaté sur l'exercice antérieur.
Notre marge brute totale est stable et la solvabilité à court terme de la société est toujours négative. Elle se résorbe néanmoins.
L'exercice clos le 31 Décembre 2020 dégage un bénéfice en baisse de 93,97% par rapport à celui de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ; bénéfice qui nous permet de continuer à résorber en partie nos pertes antérieures.

Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Notre Société a contracté, sur l'exercice, un emprunt bancaire, qu'elle s'efforcera de rembourser au cours des prochain exercices.
Le compte courant de Monsieur Serge QUILES est en hausse par rapport à l'exercice précédent.
Les disponibilités bancaires sont en baisse mais restent correctes.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Compte tenu du caractère récent et de la durée indéterminée de la crise sanitaire du COVID 19 la société n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur l'exercice en cours.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Au cours du prochain exercice, nous allons nous efforcer de développer l'activité de notre société dans un contexte économique toutefois difficile compte tenu de la crise sanitaire, tout en veillant à maintenir nos charges d'exploitation à un niveau satisfaisant.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Décembre 2020, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler, en dehors des mesures d'un troisième confinement décidées par le Gouvernement liées à la crise sanitaire.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7 316 458 euros contre 7 297 909 euros pour l'exercice précédent, soit en valeur absolue une augmentation de 18 549 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 7 825 euros contre 3 875 euros pour l'exercice précédent, soit une nette hausse.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 5 717 308 euros contre 5 694 227 euros pour l'exercice précédent, soit en valeur absolue une augmentation de 23 081 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 570 932 euros contre 568 857 euros pour l'exercice précédent, soit en valeur absolue une augmentation de 2 075 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 104 364 euros contre 55 087 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 89,45%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 646 749 euros contre 663 290 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,49%.

Le montant des charges sociales s'élève à 122 194 euros contre 172 124 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -29,00%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 23 contre 30 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 852 euros contre 9 431 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,46%.

Le montant des autres charges s'élève à 150 484 euros contre 112 216 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 34,10%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 7 321 883 euros contre 7 275 233 euros pour l'exercice précédent, soit en valeur absolue une augmentation de 46 650 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 2 401 euros contre 26 551 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -90,95%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte de charges financières de 215 euros (40 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 2 187 euros contre 26 511 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -91,75%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 1 054 euros contre 27 024 euros pour l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés nul contre un crédit d'impôt sur les sociétés de 209 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 3 241 euros contre un bénéfice de 53 743 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -93,96%.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 758 424 euros contre 817 014 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,17%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 3 241,03 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 241,03 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera ainsi à un solde débiteur de 57 639,16 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient d'un montant négatif de 42 639 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Juin 2012, réunie en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce du fait de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, n'a pas décidé la dissolution anticipée de la Société.

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2020 soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de1 835 euros ainsi que l'imposition y relative.