RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00825
Numéro SIREN : 818 636 912
Nom ou dénomination : ABEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/029628

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise ABEDIS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 138 Bis ROUTE DE SEYSSES 31100 TOULOUSE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 81863691200029 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/03/2020

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	25 978	AS	16 449	9 529
	Autres immobilisations corporelles	AT	9 599	AU	4 640	4 959
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	30 000	BI		30 000
	TOTAL (II)	BJ	65 578	BK	21 090	44 488
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	580 793	BU		580 793
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 748	BW		6 748
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 097	BY	497	1 599
	Autres créances (3)	BZ	263 116	CA		263 116
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	931 319	CG		931 319
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 429	CI		5 429
	TOTAL (III)	CJ	1 789 502	CK	497	1 789 005
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 855 080	1A	21 587	1 833 493

Renvois (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété * Immobilisations — Stocks — Créances

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : État préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise : ABEDIS — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 1 500)		DA	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	49 239
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	334 937
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	385 826
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	696
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	26 937
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 144 041
	Dettes fiscales et sociales		DY	270 508
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	5 484
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	1 447 667
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 833 493
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
RENVOIS (2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Dont Écart de réévaluation libre		1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)		1E	
RENVOIS (3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
RENVOIS (4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 447 667
RENVOIS (5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	696

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ABEDIS — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	14 000 097	FB		FC	14 000 097
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue : services *	FG	22 349	FH		FI	22 349
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	14 022 446	FK		FL	14 022 446
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	16 504
	Autres produits (1) (11)					FQ	416
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 039 365
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	11 792 087
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(98 017)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	761 200
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	115 750
	Salaires et traitements *					FY	794 273
	Charges sociales (10)					FZ	232 411
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA	6 665
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	497
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	59 136
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	13 664 002
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	375 363
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	375 363

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

SAGE Ebp (c) compta 2020 - Etat reglementaire

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ABEDIS — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	124 481
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	124 481
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	58 572
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	58 572
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII − VIII)		HI	65 909
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	106 336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 163 846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 828 910
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits − total des charges)		HN	334 937

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	2 016
	Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C G I)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	15 883
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	58 458
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITE ET AMENDE	1 640	
DEMARQUE PRESSE	4 792	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

ABEDIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 138 bis, route de Seysses
31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 818 636 912

* * * *

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-huit septembre, à dix heures, au siège social, l'actionnaire unique de la société ABEDIS, société par actions simplifiée au capital de 1500 euros, divisé en 1500 actions de 1 euro chacune, a tenu l'assemblée générale ordinaire sur convocation du président.

la feuille de présence est émargée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par le Président, Monsieur Abel ZELMAT es-qualité de gérant de la Société "FINANCIERE ZELMAT".

La société A2H AUDIT HARDTMEYER - HUC commissaire aux comptes est présente.

Le Président met à la disposition de l'actionnaire :

- un exemplaire des statuts de la société,
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés,
- Le texte des projets de résolutions.

A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

Ordre du jour :

- Rapports du Président et du commissaire sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020,

- Rapport sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce,

- Approbation desdits comptes, bilan et conventions ;

- Affectation des résultats,

- Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 et 223 du Code Général des Impôts.

Il donne lecture du rapport du Président, puis présente à l'assemblée le compte des résultats, les documents de synthèse et le bilan.

Monsieur BILLY donne lecture des rapports du commissaire aux comptes. Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 mars 2020, approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 334 937 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale donne, en conséquence, au président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION - CONVENTIONS DE L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Le président rappelle qu'il n'existe pas de convention visée par l'article L 227-10 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice s'élevant à 334 937 euros sur le compte « autres réserves ».

L'assemblée générale reconnaît en outre, que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., les rapports présentés mentionnent qu'aux cours des exercices antérieurs il a été distribué, savoir :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DIVIDENDES PAR ACTION	ABATTEMENT
2017 – 2018	172 633	115,09	ELIGIBLE ABATTEMENT DE 40 %
2018 – 2019	300 000	200,00	ELIGIBLE ABATTEMENT DE 40 %

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION – APPROBATION DES DEPENSES ET DES CHARGES VISEES AUX ARTICLES 39-4 ET 223 DU C.G.I.

L'assemblée générale sur le rapport du Président, statuant en application de 39-4 et 223 du Code Général des Impôts ; il n'existe aucune charge ou dépense somptuaire au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée,
et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau.

ABEDIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 138 bis, route de Seysses
31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 818 636 912

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

Monsieur,

Nous vous présentons, conformément aux dispositions légales, pour vous présenter les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 et vous rendre compte de notre gestion au cours de cet exercice.

I - COMPTE RENDU DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2020

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport que le chiffre d'affaires HT net s'est élevé à 14 022 446 euros contre 12 849 110 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 9,13 %.

Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 334 937 contre 209 084 euros pour l'exercice précédent.

Les salaires, traitements et charges sociales s'élèvent à 1 026 684 euros et représentent 7,32 % du chiffre d'affaire.

Le résultat d'exploitation ressort à 375 363 euros contre 269 898 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 375 363 euros contre 269 898 euros pour l'exercice précédent.

Mention des dépenses non déductibles :

Nous vous rappelons qu'au titre de l'exercice écoulé, la société n'a exposé aucune dépense somptuaire visée par l'article 39-4 du Code Général des Impôts, et de même, aucun intérêt excédentaire n'a été versé durant cet exercice.

Mention de certaines dépenses déductibles :

Néant

Prestations réciproques :

Néant

II – ANALYSE DE L'EXERCICE, PERSPECTIVES D'AVENIR ET PREVISIONS POUR L'EXERCICE EN COURS

Le C.A. enregistré au cours de l'exercice est en progression de 9,13 % par rapport aux C.A.de l'exercice précédent. La Pandémie COVID 19 n' a pas eu de conséquence négative sur l'activité commerciale, les principales difficultés rencontrées au cours de cette période ont été la gestion du personnel et l'application des mesures sanitaires.

Monsieur ZELMAT vous expose les raisons et les perspectives d'avenir étant ici précisé que si les indicateurs sont globalement satisfaisant, notre gestion est suspendue à la prorogation du contrat de location gérance qui nous lie au propriétaire du fonds de commerce.

III - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant

IV - AFFECTATION DES RESULTATS

L'affectation des résultats que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

Nous vous proposons d'affecter les bénéfices de l'exercice s'élevant à 375 363 euros aux « autres réserves ».

V - DIVIDENDES DISTRIBUES

Nous vous rappelons qu'il a été distribué au cours des trois exercices antérieurs les dividendes suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DIVIDENDES PAR ACTION	ABATTEMENT
2017 – 2018	172 633	115,09	ELIGIBLE ABATTEMENT DE 40 %
2018 – 2019	300 000	200,00	ELIGIBLE ABATTEMENT DE 40 %

VI - RENOUVELLEMENT DE MANDATS

NEANT

VII - CONVENTIONS DE L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce.

Vous observerez qu'elles se sont faites à des conditions normales. Notre commissaire aux comptes vous en donne lecture.

VIII – IX – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

NEANT

IX – ACTIVITES EN MATIERE DE R&D

NEANT

X – MODIFICATIONS INTERVENUES

Organes de gestion : NEANT

Capital social : NEANT

Aliénations D'actions : NEANT

XI – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L.441-6-1al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons en annexe la décomposition, à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2018, des délais de paiement des fournisseurs et des clients mentionnés à l'article D 441-4, ainsi que les factures reçues ou émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (II de l'article D.441-4).

XII – PRESENTATION DES COMPTES

La présentation des comptes est celle exigée par la loi comptable.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Votre commissaire aux comptes relate par ailleurs dans son rapport général l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par la loi.
Votre conseil vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose.

Le Président.



ABEDIS

Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1 500 €
138 Bis Route de Seysses
31100 TOULOUSE
RCS : TOULOUSE 318 636 912

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Mars 2020

SAS A2H AUDIT
HARDTMEYER-HUC
Commissaire aux Comptes
Immeuble Espace 2B
6 Mail Philippe Lamour
34760 BOUJAN SUR LIBRON

A l'Assemblée Générale de la société ABEDIS,

1- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ABEDIS relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Ces comptes ont été arrêtés par votre Président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2- Fondement de l'opinion

2-1-Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2-2-Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er Avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L 823-9 et R 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Le confinement décidé par le gouvernement avec effet au 15 mars 2020 dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 ne nous a pas permis d'assister à l'inventaire physique des stocks qui a eu lieu le 31 mars 2020 et les jours précédents. Toutefois, l'analyse des marges du magasin par rayon et de la station fait état d'une cohérence du niveau des stocks qui s'élèvent à 580 793 € à la clôture.

4- Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de Commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

5- Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6- Responsabilité du Commissaire aux Comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

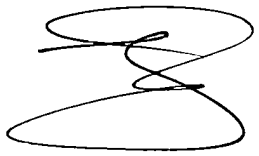
Comme précisé par l'article L 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relative à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

BOUJAN SUR LIBRON,
Le 10 Septembre 2020

SAS A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC

J. BILLY



ANNEXES

- DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
- COMPTES ANNUELS

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 978	16 449	9 529	14 725	- 5 196
Autres immobilisations corporelles	9 599	4 640	4 959	6 429	- 1 470
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	30 000		30 000	30 000	
TOTAL (I)	**65 578**	**21 090**	**44 488**	**51 153**	**- 6 665**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	580 793		580 793	482 776	98 017
Avances et acomptes versés sur commandes	6 748		6 748		6 748
Clients et comptes rattachés	2 097	497	1 599	4 047	- 2 448
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 296		2 296	241	2 055
. Personnel				292	- 292
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				56 650	- 56 650
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 631		66 631	71 130	- 4 499
. Autres	194 190		194 190	241 174	- 46 984
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	931 319		931 319	841 190	90 129
Charges constatées d'avance	5 429		5 429	9 461	- 4 032
TOTAL (II)	**1 789 502**	**497**	**1 789 005**	**1 706 961**	**82 044**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 855 080**	**21 587**	**1 833 493**	**1 758 115**	**75 378**

S.H.H C.A.C

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 Euros)	1 500	1 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	150	150	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	49 239	140 155	- 90 916
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	334 937	209 084	125 853
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**385 826**	**350 889**	**34 937**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	696		696
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 937	26 937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 144 041	1 100 423	43 618
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	102 814	77 834	24 980
. Organismes sociaux	72 401	83 490	- 11 089
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 800		20 800
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2	- 2
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	74 493	117 484	- 42 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 484	1 055	4 429
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 447 667**	**1 407 225**	**40 442**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**1 833 493**	**1 758 115**	**75 378**

S.H.H C.A.C

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	14 000 097		14 000 097	12 820 831	1 179 266	9,20
Production vendue biens						
Production vendue services	22 349		22 349	28 279	- 5 930	-20,97
Chiffres d'affaires Nets	14 022 446		14 022 446	12 849 110	1 173 336	9,13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			16 504	17 369	- 865	-4,98
Autres produits			416	2 143	- 1 727	-80,59
Total des produits d'exploitation			14 039 365	12 868 623	1 170 742	9,10
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 792 087	10 686 195	1 105 892	10,35
Variation de stock (marchandises)			-98 017	32 553	- 130 570	401,10
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			761 200	745 636	15 564	2,09
Impôts, taxes et versements assimilés			115 750	107 335	8 415	7,84
Salaires et traitements			794 273	739 610	54 663	7,39
Charges sociales			232 411	226 128	6 283	2,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 665	6 584	81	1,23
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			497	85	412	484,71
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			59 136	54 600	4 536	8,31
Total des charges d'exploitation			13 664 002	12 598 725	1 065 277	8,46
RESULTAT EXPLOITATION			375 363	269 898	105 465	39,08
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			375 363	269 898	105 465	39,08

S.H.H C.A.C

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	124 481		124 481	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**124 481**		**124 481**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 572	13 750	44 822	325,98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**58 572**	**13 750**	**44 822**	**325,98**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**65 909**	**-13 750**	**79 659**	**579,34**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	106 336	47 064	59 272	125,94
Total des Produits	**14 163 846**	**12 868 623**	**1 295 223**	**10,06**
Total des charges	**13 828 910**	**12 659 539**	**1 169 371**	**9,24**
RESULTAT NET	**334 937**	**209 084**	**125 853**	**60,19**
Dont Crédit-bail mobilier	2 016	2 016		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

S.H.H C.A.C

Annexes Legales

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total est de 1 833 492,82 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 334 936,80 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

ABÉDIS

SOMMAIRE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Edité le 17/07/2020

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

A la date d'arrêté des comptes, les conséquences de la crise sanitaire n'ont pas d'impact significatif sur l'activité et la trésorerie.
Le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause du fait de la COVID-19

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*25 978*		
Autres install., agencements, aménagements	*3 679*		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*5 920*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*35 578*		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*30 000*		
TOTAL	*30 000*		
TOTAL GENERAL	*65 578*		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*25 978*	*25 978*
Autres install., agencements, aménagements			*3 679*	*3 679*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*5 920*	*5 920*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*35 578*	*35 578*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*30 000*	*30 000*
TOTAL			*30 000*	*30 000*
TOTAL GENERAL			*65 578*	*65 578*

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*11 254*	*5 196*		*16 449*
Installations, agencements divers	*736*	*368*		*1 104*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*2 435*	*1 102*		*3 537*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*14 424*	*6 665*		*21 090*
TOTAL GENERAL	*14 424*	*6 665*		*21 090*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*5 196*				
Installations, agencements divers	*368*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*1 102*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*6 665*				
TOTAL GENERAL	*6 665*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*621*	*497*	*621*	*497*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*621*	*497*	*621*	*497*
TOTAL GENERAL	*621*	*497*	*621*	*497*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*497*	*621*	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*30 000*		*30 000*
Clients douteux ou litigieux	*545*	*545*	
Autres créances clients	*1 552*	*1 552*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*66 631*	*66 631*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*16 905*	*16 905*	
Groupe et associés	*1 500*	*1 500*	
Débiteurs divers	*178 081*	*178 081*	
Charges constatées d'avance	*5 429*	*5 429*	
TOTAL GENERAL	*300 642*	*270 642*	*30 000*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*696*	*696*		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*1 144 041*	*1 144 041*		
Personnel et comptes rattachés	*102 814*	*102 814*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*72 401*	*72 401*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*20 800*	*20 800*		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*74 493*	*74 493*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	*5 484*	*5 484*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*1 420 729*	*1 420 729*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*59 229*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*59 229*

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*696*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*52 821*
Dettes fiscales et sociales	*210 040*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*1 545*
TOTAL	*265 102*

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*5 429*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*5 429*	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*1 500*	*1,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*15 000*	*1,00*

Commentaires:

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*14 000 097*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*22 349*
TOTAL	*14 022 446*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*14 022 446*
Etranger	
TOTAL	*14 022 446*

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*375 363*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*65 909*	
Résultat comptable	*334 937*	

Commentaires:

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des indications / Périodes Durée de l'exercice	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 12 mois	31/03/2018 12 mois	31/03/2017 13 mois	29/02/2016 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*14 022 446*	*12 849 110*	*11 753 504*	*11 224 096*	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*447 815*	*251 628*	*210 629*	*197 555*	
c) Impôt sur les bénéfices	*106 336*	*47 064*	*31 100*	*44 580*	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*341 479*	*204 564*	*179 529*	*152 975*	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*334 937*	*209 084*	*172 633*	*140 305*	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*794 273*	*739 610*	*691 735*	*747 758*	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*232 411*	*226 128*	*218 487*	*219 779*	

Observations complémentaires

ABEDIS

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 17/07/2020

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires