

RCS : THIONVILLE

Code greffe : 5753

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00260

Numéro SIREN : 950 461 046

Nom ou dénomination : C.A.L.

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 19

2021/13/19.

Comptes annuels

SARL CAL

17 Avenue François Mitterrand
57290 FAMECK

Exercice clos le : 31/01/2020

APE : 4511Z

SIRET : 95046104600019

Sommaire

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
DETAIL DES COMPTES DE BILAN	
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	
<i>Détail des produits d'exploitation</i>	<i>9</i>
<i>Détail des charges d'exploitation</i>	<i>10</i>
<i>Détail du résultat financier et exceptionnel</i>	<i>14</i>
GESTION	
<i>Détermination de la Capacité d' Autofinancement</i>	<i>16</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>17</i>
<i>Bilans comparatifs et trésorerie</i>	<i>18</i>
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	<i>19</i>

Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME

31/01/2020

31/01/2019

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

12 428

12 428

Fonds commercial (1)

45 735

45 735

45 735

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

842 676

837 973

4 703

6 810

Installations techniques, mat. et outillage indus.

261 821

233 105

28 716

6 366

Autres immobilisations corporelles

49 042

28 637

20 405

1 161

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

9 096

9 096

9 096

TOTAL (II)

1 220 798

1 112 143

108 655

69 168

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

323 482

15 114

308 368

231 940

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

63 493

1 293

62 200

8 064

Autres créances

1 084 885

1 084 885

917 800

Capital souscrit appelé, non versé

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBLES

7 994

7 994

11 540

Charges constatées d'avance

20 454

20 454

27 479

TOTAL (III)

1 500 308

16 407

1 483 901

1 196 822

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF (I à VI)

2 721 106

1 128 550

1 592 556

1 265 990

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

9 096

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan Passif

	31/01/2020	31/01/2019
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	901 691	795 894
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	146 042	105 797
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	1 056 533	910 491
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 208	41 077
Emprunts et dettes financières divers	57 294	26 157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 356	3 325
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 036	160 680
Dettes fiscales et sociales	152 259	117 760
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 140
Autres dettes	870	718
Produits constatés d'avance (1)		1 643
Total des dettes	536 023	355 499
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 592 556	1 265 990
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	146 042,20	105 797,10
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	533 668	352 175
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	78 208	41 077

Compte de Résultat

		31/01/2020	31/01/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France		
	Exportation		
Ventes de marchandises	1 658 897	1 658 897	2 218 030
Production vendue (Biens)	3 334	3 334	3 088
Production vendue (Services et Travaux)	894 265	894 265	19 757
Montant net du chiffre d'affaires	2 556 496	2 556 496	2 240 874
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		11 960	12 516
Autres produits		3 326	2 791
Total des produits d'exploitation (1)		2 571 782	2 256 182
Achats de marchandises		1 098 533	1 015 579
Variation de stock		(80 416)	11 815
Achats de matières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		557 201	415 305
Impôts, taxes et versements assimilés		48 300	46 699
Salaires et traitements		504 079	436 520
Charges sociales du personnel		185 204	176 048
Cotisations personnelles de l'exploitant		13 828	13 852
Dotations aux amortissements :			
- sur immobilisations		8 976	4 081
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations		15 837	12 530
- sur actif circulant			
Dotations aux provisions			
Autres charges		1 759	5 587
Total des charges d'exploitation (2)		2 353 302	2 138 015
RESULTAT D'EXPLOITATION		218 480	118 167

Compte de Résultat

2.2

		31/01/2020	31/01/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		218 480	118 167
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 294	1 655
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 294	1 655
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	621	627
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		621	627
RÉSULTAT FINANCIER		672	1 028
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		219 152	119 194
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	12 440	5 957
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	12 440	5 957
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	28 256	6 763
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		28 256	6 763
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(15 816)	(806)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		57 294	12 591
TOTAL DES PRODUITS		2 585 516	2 263 793
TOTAL DES CHARGES		2 439 474	2 157 996
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		146 042	105 797

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

1 655

303

Etats financiers au 31/01/2020

DETAIL DES COMPTES DE BILAN

Détail de l'Actif

		01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE		108 654,96	6,82	69 168,17	5,46	39 486,79	57,09
Concessions brevets et droits similaires							
205100	LOGICIELS INFORMATIQUES	12 428,00	0,78	12 428,00	0,98		
280510	AMORT LOGICIELS	(12 428,00)	-0,78	(12 428,00)	-0,98		
Fonds Commercial		45 734,71	2,87	45 734,71	3,61		
207000	FONDS COMMERCIAL	45 734,71	2,87	45 734,71	3,61		
Constructions		4 703,11	0,30	6 810,23	0,54	(2 107,12)	-30,94
213500	INST AL.AGENC.M.CONSTRUCTIONS	269 346,82	16,91	269 346,82	21,28		
213510	INST AL.AGCT.CONSTRUCTIONS 2003	573 329,66	36,00	573 329,66	45,29		
281350	AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS	(264 643,71)	-16,62	(262 536,59)	-20,74	(2 107,12)	-0,80
281351	AMORT INST AGCT AGRANDT 2003	(573 329,66)	-36,00	(573 329,66)	-45,29		
Installations techniques, matériel et outillage		28 715,75	1,80	6 366,28	0,50	22 349,47	351,06
215401	MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER	123 169,99	7,73	109 169,99	8,62	14 000,00	12,82
215402	MATERIEL ET OUTILLAGE MAGASIN	132 599,05	8,33	118 135,79	9,33	14 463,26	12,24
215403	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDIAST.	6 051,46	0,38	6 051,46	0,48		
281541	AMORT MATERIEL OUTIL ATELIER	(106 707,84)	-6,70	(102 803,71)	-8,12	(3 904,13)	-3,80
281542	AMORT MATERIEL OUTILL MAGASIN	(120 345,45)	-7,56	(118 135,79)	-9,33	(2 209,66)	-1,87
281543	AMORT MATERIEL OUTIL MEDIAST.	(6 051,46)	-0,38	(6 051,46)	-0,48		
Autres immobilisations corporelles		20 405,27	1,28	1 160,83	0,09	19 244,44	N/S
218100	INST AL.GEN.AMENAGT S.AGENCT S.	27 400,00	1,72	7 400,00	0,58	20 000,00	270,27
218310	MATERIEL INFORMATIQUE	18 945,25	1,19	18 945,25	1,50		
218400	MOBILIER DE BUREAU	2 697,00	0,17	2 697,00	0,21		
281810	AMORT INST.AGENC.AMENAGT	(6 994,73)	-0,44	(6 239,17)	-0,49	(755,56)	-12,11
281831	AMORT.MAT.INFOR.	(18 945,25)	-1,19	(18 945,25)	-1,50		
281840	AMORT.MAT.MOBILIER	(2 697,00)	-0,17	(2 697,00)	-0,21		
Autres immobilisations financières		9 096,12	0,57	9 096,12	0,72		
275000	DEPOT SET CAUTIONNEMENTS	9 096,12	0,57	9 096,12	0,72		
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT		1 483 901,34	93,18	1 196 821,86	94,54	287 079,48	23,99
Marchandises		308 367,74	19,36	231 939,69	18,32	76 428,05	32,95
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	323 482,15	20,31	243 066,22	19,20	80 415,93	33,08
397000	DEPRECIATION STOCK	(15 114,41)	-0,95	(11 126,53)	-0,88	(3 987,88)	-35,84
Créances clients et comptes rattachés		62 200,34	3,91	8 063,72	0,64	54 136,62	671,36
411400	CLIENTS DIFFERES	1 270,70	0,08	897,55	0,07	373,15	41,57
411568	CLT CENTR.- BRII MANDATES 2018			5 232,58	0,41	(5 232,58)	-100,00
411569	CLT CENTR.- BRII MANDATES 2019	2 262,71	0,14	189,42	0,01	2 073,29	N/S
411570	CLIENTS - TEL & INTERCHANGE 2020	1 963,30	0,12			1 963,30	
411578	CLT CENTR. - TEL MANDATES 2018			1 463,50	0,12	(1 463,50)	-100,00
411579	CLT CENTR. - TEL MANDATES 2019	5 155,23	0,32			5 155,23	
416000	CLIENTS DOUTEUX	867,00	0,05	1 683,99	0,13	(816,99)	-48,52
418100	CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	51 974,00	3,26			51 974,00	
491000	PROV.PR DEPREC.CPTES CLIENTS	(1 292,60)	-0,08	(1 403,32)	-0,11	110,72	7,89
Autres créances		1 084 884,68	68,12	917 799,57	72,50	167 085,11	18,20
401140	FOURNISSEURS RETROCESSIONS	728,90	0,05	144,38	0,01	584,52	404,85
409610	GAZ CLIMATISATION	137,22	0,01	137,22	0,01		
409700	FOURN.DEBITEURS CPTA AUX.	567,89	0,04	1 784,71	0,14	(1 216,82)	-68,18
409710	FOURNISSEURS DEBITEURS	4 268,05	0,27	535,93	0,04	3 732,12	696,38
409810	AVOIRS S'ACHAT A RECEVOIR	6 290,50	0,39	4 997,66	0,39	1 292,84	25,87
409820	AVOIRS S'FR.GEN.A RECEVOIR	18 284,28	1,15	10 484,16	0,83	7 800,12	74,40
409859	RRR SCAP AUTO A RECEVOIR	111 745,51	7,02	97 640,23	7,71	14 105,28	14,45

Détail de l'Actif

		01/02/2019	12	01/02/2018	12	Variations	%
		31/01/2020	mois	31/01/2019	mois		
425300	PERSONNEL TROP PAYE A IMPUTER	335,61	0,02			335,61	
445660	TVA DEDUCTIBLE S'ACHATS			991,01	0,08	(991,01)	-100,00
445661	TVA A RECUP.S/FR GENERAUX			992,70	0,08	(992,70)	-100,00
445665	TVA DEDUCT. FAIT GEN. DECAISS.	4 472,17	0,28			4 472,17	
445719	TVA COLL.S/TL ET BRII	277,71	0,02	406,03	0,03	(128,32)	-31,60
445860	TVA S/FNP	6 288,99	0,39	4 928,28	0,39	1 360,71	27,61
445897	REGUL.S/ TVA COLLECTEE			542,56	0,04	(542,56)	-100,00
455500	C/C FADIS	931 403,21	58,48	792 525,46	62,60	138 877,75	17,52
455898	ASSOCIE INT COURUS A RECEVOIR	84,64	0,01	129,24	0,01	(44,60)	-34,51
455950	C/C FIFAM SAS			1 560,00	0,12	(1 560,00)	-100,00
Disponibilités		7 994,23	0,50	11 540,36	0,91	(3 546,13)	-30,73
511210	CARTE ENERGEO			64,90	0,01	(64,90)	-100,00
512174	CIC	7 794,23	0,49	4 789,37	0,38	3 004,86	62,74
512177	BECM			6 486,09	0,51	(6 486,09)	-100,00
531103	CAISSE	200,00	0,01	200,00	0,02		
Charges constatées d'avance		20 454,35	1,28	27 478,52	2,17	(7 024,17)	-25,56
486100	ACHATS CONSTATES D'AVANCE	1 221,52	0,08	540,93	0,04	680,59	125,82
486200	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 232,83	1,21	26 937,59	2,13	(7 704,76)	-28,60
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 592 556,30	100,00	1 265 990,03	100,00	326 566,27	25,80

Détail du Passif

	01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES	1 056 532,90	66,34	910 490,70	71,92	146 042,20	16,04
Capital Social ou individuel	8 000,00	0,50	8 000,00	0,63		
101000 CAPITAL SOCIAL	8 000,00	0,50	8 000,00	0,63		
Réserve légale	800,00	0,05	800,00	0,06		
106100 RESERVE LEGALE	800,00	0,05	800,00	0,06		
Autres réserves	901 690,70	56,62	795 893,60	62,87	105 797,10	13,29
106800 AUTRES RESERVES	901 690,70	56,62	795 893,60	62,87	105 797,10	13,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	146 042,20	9,17	105 797,10	8,36	40 245,10	38,04
TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES						
TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS						
TOTAL IV- TOTAL DES DETTES	536 023,40	33,66	355 499,33	28,08	180 524,07	50,78
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 207,66	4,91	41 076,99	3,24	37 130,67	90,39
512177 BECM	50 704,80	3,18			50 704,80	
512190 BANQUE EDEL	27 059,41	1,70			27 059,41	
512191 EDEL			41 076,99	3,24	(41 076,99)	-100,00
518600 INTERETS COURUS A PAYER	443,45	0,03			443,45	
Emprunts et dettes financières divers	57 294,00	3,60	26 157,00	2,07	31 137,00	119,04
451100 C/C INTEGRATION FISCALE FIFAM	57 294,00	3,60	12 591,00	0,99	44 703,00	355,04
455700 C/C PARFUDIS			13 566,00	1,07	(13 566,00)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 355,69	0,15	3 324,55	0,26	(968,86)	-29,14
419110 ACPTES CDES CLIENTS	2 355,69	0,15	3 324,55	0,26	(968,86)	-29,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 036,35	15,39	160 680,43	12,69	84 355,92	52,50
401100 FOURNISSEURS ACHATS	23 071,82	1,45	40 035,25	3,16	(16 963,43)	-42,37
401120 FOURN.ACH.INTRACOM.	657,00	0,04	1 272,85	0,10	(615,85)	-48,38
401160 FOURN.ACHATS CENTRALES	139 521,86	8,76	66 508,01	5,25	73 013,85	109,78
401200 FOURNISSEURS F.G.	50 183,09	3,15	25 531,98	2,02	24 651,11	96,55
408100 FOURN.F.N.P.ACHATS			87,19	0,01	(87,19)	-100,00
408110 FOURN.FRAIS GENERAUX FNP	31 602,58	1,98	27 245,15	2,15	4 357,43	15,99
Dettes fiscales et sociales	152 259,33	9,56	117 759,71	9,30	34 499,62	29,30
428200 DETTE PROV.P/CONGES A PAYER	36 839,08	2,31	28 535,73	2,25	8 303,35	29,10
428620 PRIMES CONVENTION.A PAYER	2 422,25	0,15	1 967,12	0,16	455,13	23,14
428640 PRIME BILAN AU PERS.A PAYER	40 000,00	2,51			40 000,00	
431000 U.R.S.S.A.F.	12 474,00	0,78	12 875,00	1,02	(401,00)	-3,11
437200 I.S.I.C.A.	2 479,29	0,16	8 439,33	0,67	(5 960,04)	-70,62
437330 MUTUELLE	796,50	0,05	624,30	0,05	172,20	27,58
437333 PREVOYANCE IRP AUTO	1 146,18	0,07	1 089,06	0,09	57,12	5,24
438200 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	12 893,68	0,81	9 987,50	0,79	2 906,18	29,10
438600 ORGANISMES SOCIAUX (CH.A PAY.)	2 893,92	0,18	18 261,63	1,44	(15 367,71)	-84,15
438620 CHARGES SOCIALE SUR 13E MOIS	848,12	0,05	688,49	0,05	159,63	23,19
438640 CHARG.SOC./PRIMES BILAN A PAY.	14 000,00	0,88			14 000,00	
442110 PRELEV.À LA SOURCE IMP./REVENU	394,00	0,02	570,00	0,05	(176,00)	-30,88
445510 ETAT TVA A DECAISSER	12 473,00	0,78	15 455,00	1,22	(2 982,00)	-19,29
445869 TVA S/AAR	4 095,80	0,26	2 580,30	0,20	1 515,50	58,73
445892 REGUL TVA DED SIMMO			260,00	0,02	(260,00)	-100,00
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	8 503,51	0,53	16 426,25	1,30	(7 922,74)	-48,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4 140,00	0,33	(4 140,00)	-100,00

Détail du Passif

		01/02/2019	12	01/02/2018	12		
		31/01/2020	mois	31/01/2019	mois	Variations	%
404100	FOURN.IMMOBILISATIONS			4 140,00	0,33	(4 140,00)	-100,00
Autres dettes		870,37	0,05	717,65	0,06	152,72	21,28
467456	VUL RACHAT FRANCHISE PARTIELLE	870,37	0,05	717,65	0,06	152,72	21,28
Produits constatés d'avance				1 643,00	0,13	(1 643,00)	-100,00
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			1 643,00	0,13	(1 643,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 592 556,30	100,00	1 265 990,03	100,00	326 566,27	25,80

Etats financiers au 31/01/2020

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Détail des produits d'exploitation

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

	01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 571 782,15	100,60	2 256 181,58	100,68	315 600,57	13,99
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES	2 556 496,46	100,00	2 240 874,23	100,00	315 622,23	14,08
Ventes de marchandises	1 658 897,21	64,89	2 218 029,60	98,98	(559 132,39)	-25,21
Ventes de marchandises FRANCE	1 658 897,21	64,89	2 218 029,60	98,98	(559 132,39)	-25,21
707000 VENTES TTC			2 678 143,07	119,51	(2 678 143,07)	-100,00
707002 VTES TTC MARCHANDISES 5.5%	1 975,68	0,08			1 975,68	
707006 VTES TTC HORS CARB.-FUEL 20%	2 011 067,29	78,66			2 011 067,29	
707392 VUL REMUNERATION MAG RFP			5 063,45	0,23	(5 063,45)	-100,00
707800 VENTES EXONEREES	985,75	0,04	886,84	0,04	98,91	11,15
707902 TVA 5.5%	(103,01)		(107,14)		4,13	3,85
707906 TVA 20,00 %	(335 487,77)	-13,12	(446 014,60)	-19,90	110 526,83	24,78
707920 TVA BRUT CAL 20%	309,99	0,01			309,99	
709700 REMISE S/ VENTES			(19 942,02)	-0,89	19 942,02	100,00
709716 RÚDUCT ./VENTES TEL 20%	(17 564,01)	-0,69			(17 564,01)	
709726 RÚDUCT ./VENTES BRII 20%	(2 286,71)	-0,09			(2 286,71)	
Production vendue biens	3 334,34	0,13	3 087,79	0,14	246,55	7,98
Production vendue Biens FRANCE	3 334,34	0,13	3 087,79	0,14	246,55	7,98
703002 VENTES DE BATTERIES	3 334,34	0,13	3 087,79	0,14	246,55	7,98
Production vendue service & travaux	894 264,91	34,98	19 756,84	0,88	874 508,07	N/S
Production vendue Services FRANCE	894 264,91	34,98	19 756,84	0,88	874 508,07	N/S
704100 MAIN D'OEUVRE CAL TTC	1 035 868,79	40,52			1 035 868,79	
704916 TVA BRUTE 20% SUR M.O.	(172 644,88)	-6,75			(172 644,88)	
706836 BUDG.MACAP CENT.REG. 2016	27,54				27,54	
706838 P.P. BUDG.MACAP CENT.REG. 2008	55,08				55,08	
706839 MACAP 2009	23,29				23,29	
708223 PART.FORFAIT ./CB & CREDITS EDEL			40,84		(40,84)	-100,00
708300 REFACTORATION LOC PARKING	19 716,00	0,77	19 716,00	0,88		
708392 VUL REMUNERATION MAG RFP	11 219,09	0,44			11 219,09	
Autres produits d'exploitation	15 285,69	0,60	15 307,35	0,68	(21,66)	-0,14
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	11 959,86	0,47	12 516,48	0,56	(556,62)	-4,45
781730 REPRISE PROV DEPREC.STOCK	11 126,53	0,44	7 293,98	0,33	3 832,55	52,54
781740 REPR.S/PROVIS.S/CREANCES	833,33	0,03	5 222,50	0,23	(4 389,17)	-84,04
Autres produits d'exploitation	3 325,83	0,13	2 790,87	0,12	534,96	19,17
754400 PRODUITS CREANCES S/EX.ANTER.			135,40	0,01	(135,40)	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0,04				0,04	
758300 DIFFERENCE CARTES BLEUES	3,30		0,83		2,47	297,59
758500 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	3 322,49	0,13	2 654,64	0,12	667,85	25,16

Détail des charges d'exploitation

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

	01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 353 302,43	92,05	2 138 014,95	95,41	215 287,48	10,07
Achats	1 018 116,91	39,82	1 027 393,66	45,85	(9 276,75)	-0,90
Achats de marchandises	1 098 532,84	42,97	1 015 578,83	45,32	82 954,01	8,17
607200 ACHATS MARCHANDISES 5,50 %	1 408,40	0,06	701,13	0,03	707,27	100,88
607600 ACHATS DIRECTS 20%	365 402,22	14,29	307 002,09	13,70	58 400,13	19,02
607610 ACH. MARCH. CENTR. REGION. 20%	822 714,14	32,18	751 811,41	33,55	70 902,73	9,43
607620 ACH. MARCHAND INTRA 20%	7 631,83	0,30	7 980,36	0,36	(348,53)	-4,37
607680 ACH. MARCH. AUTR. MACRO-CEN. 20%	355,66	0,01	28 845,61	1,29	(28 489,95)	-98,77
608710 FRAIS DE PORT	366,34	0,01	672,86	0,03	(306,52)	-45,55
608730 COTISATION CENTRALE	7 328,20	0,29	7 838,97	0,35	(510,77)	-6,52
608731 COTISATION PNEU	7 261,41	0,28	6 928,20	0,31	333,21	4,81
608732 COTISATION ENTREPOT 8% CAL			4 493,73	0,20	(4 493,73)	-100,00
608733 COTISATION COMMISSIONNAIRE 7.5%			1 329,13	0,06	(1 329,13)	-100,00
608735 COTISATION CAL 7%	11 436,39	0,45	7 732,68	0,35	3 703,71	47,90
608736 COTISATION CAL 6.5%	3 772,10	0,15	858,97	0,04	2 913,13	339,14
609718 RRR DIRECTS 2018	(146,68)	-0,01			(146,68)	
609754 RRR SCAP AUTO 2014			(248,40)	-0,01	248,40	100,00
609755 RRR SCAP AUTO 2015			(89,61)		89,61	100,00
609756 RRR SCAP AUTO 2016	(39,84)		(522,54)	-0,02	482,70	92,38
609757 RRR SCAP AUTO 2017	(4,97)		(17 587,93)	-0,78	17 582,96	99,97
609758 RRR SCAP AUTO 2018	(17 152,53)	-0,67	(92 167,83)	-4,11	75 015,30	81,39
609759 RRR SCAP AUTO 2019	(111 799,83)	-4,37			(111 799,83)	
Variation de stocks de marchandises	(80 415,93)	-3,15	11 814,83	0,53	(92 230,76)	-780,64
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	(80 415,93)	-3,15	11 814,83	0,53	(92 230,76)	-780,64
Autres achats et charges externes	557 201,41	21,80	415 305,45	18,53	141 895,96	34,17
Autres achats	49 189,41	1,92	41 394,08	1,85	7 795,33	18,83
606120 ELECTRICITE	13 717,28	0,54	14 035,01	0,63	(317,73)	-2,26
606130 GAZ CHAUFFAGE	3 392,45	0,13	4 131,90	0,18	(739,45)	-17,90
606320 PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENT	4 958,31	0,19	4 996,21	0,22	(37,90)	-0,76
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	888,06	0,03	677,16	0,03	210,90	31,14
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	4 745,61	0,19	3 600,07	0,16	1 145,54	31,82
606420 IMPRIMES ADMINISTRATIFS	2 399,19	0,09	2 175,70	0,10	223,49	10,27
606820 FOURNITURES D'EXPLOITATIONS	14 739,99	0,58	10 315,64	0,46	4 424,35	42,89
606830 FOURNITURES ANTIVOL	3 424,95	0,13			3 424,95	
606850 VETEMENTS PROFESSIONNELS	923,57	0,04	1 462,39	0,07	(538,82)	-36,85
SERVICES EXTERIEURS	411 350,62	16,09	284 018,40	12,67	127 332,22	44,83
Sous-traitance générale	17 265,15	0,68	16 265,58	0,73	999,57	6,15
611220 GARDIENNAGE - SURVEILLANCE	420,59	0,02	412,40	0,02	8,19	1,99
611310 BLANCHISSAGE	4 755,82	0,19	4 532,16	0,20	223,66	4,93
611315 NETTOYAGE TAPIS CAL ATELIER	1 917,10	0,07	1 825,20	0,08	91,90	5,04
611320 NETTOYAGE MAGASIN	8 308,44	0,32	8 194,02	0,37	114,42	1,40
611340 ENLEVEMENT DECHETS BENNES	1 863,20	0,07	1 301,80	0,06	561,40	43,12
Locations	243 968,07	9,54	177 392,63	7,92	66 575,44	37,53
613210 LOCATION SCI JEUNESSE	118 339,81	4,63	114 506,93	5,11	3 832,88	3,35
613510 LOCATION VEHICULES VUL	124 456,24	4,87	61 684,95	2,75	62 771,29	101,76
613532 LOCATION COPIEUR	331,92	0,01	331,92	0,01		
613540 LOCATION MOB. MATERIEL AUTRE	108,67		107,78		0,89	0,83
613560 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	731,43	0,03	761,05	0,03	(29,62)	-3,89
Charges locatives	21 136,80	0,83	20 000,00	0,89	1 136,80	5,68

Détail des charges d'exploitation

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

		01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Variations	%
614000	CHARGES LOCATIVES DE CO-PROPRETE	21 136,80	0,83	20 000,00	0,89	1 136,80	5,68
Entretiens et réparation		59 905,57	2,34	36 700,39	1,64	23 205,18	63,23
615203	ENTRETIEN REPARATION AGENCEMENT	10 372,50	0,41	4 672,56	0,21	5 699,94	121,99
615530	REPAR.MATERIEL MANUTENTION	3 431,57	0,13	1 666,89	0,07	1 764,68	105,87
615557	ENTRETIEN REPAR.CAMION SCANIA	16 419,72	0,64	11 299,76	0,50	5 119,96	45,31
615559	ENTRET-REP.VEH.UTILIT VOITURE	18 187,73	0,71	8 009,15	0,36	10 178,58	127,09
615570	INTERVENT. PONCTU. S/LOGICIEL			668,16	0,03	(668,16)	-100,00
615610	MAINTENANCE CAISSES ET ASSIM.			1 655,04	0,07	(1 655,04)	-100,00
615640	MAINTENANCE MAT. ET OUTILLAGES	997,57	0,04	816,00	0,04	181,57	22,25
615660	MAINTENANCE MAT.BUR.INFORM.	27,39		12,74		14,65	114,99
615670	MAINTENANCE LOGICIELS	9 919,71	0,39	7 364,27	0,33	2 555,44	34,70
615680	MAINTENANCE DIVERSES	549,38	0,02	535,82	0,02	13,56	2,53
Primes d'assurances		69 075,03	2,70	33 659,80	1,50	35 415,23	105,22
616110	ASSURANCE MULTIRISQUES	7 170,00	0,28	7 181,46	0,32	(11,46)	-0,16
616115	ASSURANCE VUL	16 442,05	0,64	11 717,16	0,52	4 724,89	40,32
616116	ASSURANCE VOITURE	43 279,60	1,69	12 137,82	0,54	31 141,78	256,57
616125	ASSUR.COLLECTIVE-TS DOMMAG.DIS	1 682,12	0,07	1 590,90	0,07	91,22	5,73
616810	FRANCHISE D'ASSURANCES	501,26	0,02	1 032,46	0,05	(531,20)	-51,45
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		96 661,38	3,78	89 892,97	4,01	6 768,41	7,53
Personnel extérieur à l'entreprise		25 066,15	0,98	26 257,35	1,17	(1 191,20)	-4,54
621400	PERSONNEL PRET FIFAM	20 566,15	0,80	21 757,35	0,97	(1 191,20)	-5,47
621410	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	4 500,00	0,18	4 500,00	0,20		
Rémunération d'intermédiaires et honoraires		8 315,44	0,33	7 469,44	0,33	846,00	11,33
622610	HONORAIRES CONSEILS PERMANENTS	6 557,50	0,26	6 427,50	0,29	130,00	2,02
622620	HONORAIRES CONSEILS PONCTUELS			110,00		(110,00)	-100,00
622640	HONORAIRE CONTROL.TECH.OBLIG.	1 757,94	0,07	931,94	0,04	826,00	88,63
Publicité, publications, relations publiques		32 752,05	1,28	30 891,70	1,38	1 860,35	6,02
623130	PUBLICITE PRESSE -TELE & RADIO			1 786,43	0,08	(1 786,43)	-100,00
623410	BONS D'ACHATS	10,00				10,00	
623620	CATALOGUES SCAP. & GALEC	18 878,25	0,74	15 334,59	0,68	3 543,66	23,11
623630	DISTRIBUTION CATAL.&PROSPECTUS	11 668,58	0,46	11 456,27	0,51	212,31	1,85
623870	PUBLICITE NATIONALE GALEC	2 195,22	0,09	2 314,41	0,10	(119,19)	-5,15
Transports de biens et transports collectifs du personnel		113,86		10,00		103,86	N/S
624800	PORT SUR FRAIS GENERAUX	113,86		10,00		103,86	N/S
Déplacements, missions et réceptions		3 067,07	0,12			3 067,07	
625115	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	34,60				34,60	
625210	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSONNEL	2 528,47	0,10			2 528,47	
625710	RECEPTION NON TAXABLE	504,00	0,02			504,00	
Frais postaux et de télécommunication		540,00	0,02	540,65	0,02	(0,65)	-0,12
626200	FRAIS DE TELEPHONE	540,00	0,02	540,65	0,02	(0,65)	-0,12
Services bancaires et assimilés		13 389,72	0,52	11 744,02	0,52	1 645,70	14,01
627500	FRAIS SUR CB & EFFETS	13 389,72	0,52	11 744,02	0,52	1 645,70	14,01
Divers		13 417,09	0,52	12 979,81	0,58	437,28	3,37
628110	COTISATION GALEC/ACDLEC	7 927,17	0,31	7 166,16	0,32	761,01	10,62
628115	COTISATION SIPLEC	3 506,25	0,14	3 169,65	0,14	336,60	10,62
628140	COTISATION GIE L-COMMERCE	1 983,67	0,08			1 983,67	

Détail des charges d'exploitation

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

	01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Variations	%
628180 AUTRES COTISATIONS			2 644,00	0,12	(2 644,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	48 299,77	1,89	46 698,94	2,08	1 600,83	3,43
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	5 743,43	0,22	6 737,87	0,30	(994,44)	-14,76
633300 FORMATION PROFESS.CONTINUE	5 049,14	0,20	4 840,03	0,22	209,11	4,32
633310 DEPENSES DE FORMATION	540,00	0,02	129,00	0,01	411,00	318,60
633500 TAXE APPRENTISSAGE	154,29	0,01	1 768,84	0,08	(1 614,55)	-91,28
Impôts, taxes & versements assimilés autres	42 556,34	1,66	39 961,07	1,78	2 595,27	6,49
635110 CET (EXT TP)			23 869,00	1,07	(23 869,00)	-100,00
635111 COTIS. FONCIERE ENTREPR. (CFE)	8 720,17	0,34			8 720,17	
635112 COTIS/VALEUR AJOUT. ENTR.(CVAE)	18 649,17	0,73			18 649,17	
635120 TAXE FONCIERE	10 109,00	0,40	11 215,00	0,50	(1 106,00)	-9,86
635130 TAXE LOCALE SUR LA PUB EXTERIE	471,00	0,02	465,75	0,02	5,25	1,13
635330 TAXE SUR LA PUBLICITE	294,00	0,01	250,00	0,01	44,00	17,60
635333 TAXE/REPAR.AUTOS.MOTOS.CYCLES	1 605,00	0,06	1 529,00	0,07	76,00	4,97
635410 DROITS D'ENREGISTREMENT			96,60		(96,60)	-100,00
635430 VIGNETTES, CARTES GRISES			60,72		(60,72)	-100,00
637120 TAXE S/GRANDES SURFACES	2 708,00	0,11	2 475,00	0,11	233,00	9,41
Charges de personnel	703 111,37	27,50	626 419,29	27,95	76 692,08	12,24
Salaires et traitements	504 079,47	19,72	436 519,74	19,48	67 559,73	15,48
641110 SALAIRES & APPOINTEMENTS	420 754,62	16,46	402 003,69	17,94	18 750,93	4,66
641800 SAL PROV CONGE A PAYER 2020	36 839,08	1,44	(5 262,15)	-0,23	42 101,23	800,08
641809 SAL PROV CONGE A PAYER 2019	(32 717,99)	-1,28			(32 717,99)	
641810 SAL.PROV. PRIM.CONV. 2020	2 422,25	0,09	(221,80)	-0,01	2 644,05	N/S
641819 SAL.PROV. PRIM.CONV. 2019	(3 218,49)	-0,13			(3 218,49)	
641825 SAL.PROV.PRIME BILAN N	40 000,00	1,56			40 000,00	
644000 REMUNERATION GERANCE	40 000,00	1,56	40 000,00	1,79		
Charges sociales du personnel	185 203,90	7,24	176 047,55	7,86	9 156,35	5,20
645100 U.R.S.S.A.F.	111 995,50	4,38	121 139,58	5,41	(9 144,08)	-7,55
645210 MUTUELLE PART.EMPLOYEUR	2 314,50	0,09	1 697,40	0,08	617,10	36,36
645213 PREVOYANCE IRP AUTO	13 185,54	0,52	12 520,20	0,56	665,34	5,31
645310 ISICA EMPLOYES	24 175,35	0,95	14 069,65	0,63	10 105,70	71,83
645311 ISICA AGENTS MAITRISE			5 960,30	0,27	(5 960,30)	-100,00
645312 ISICA CADRE			2 349,16	0,10	(2 349,16)	-100,00
645320 CIPC CADRE			2 393,85	0,11	(2 393,85)	-100,00
645400 COTISATION ASSEDIC	17 090,62	0,67	16 807,47	0,75	283,15	1,68
645800 CH.S.PROV.CONGES A PAYER 2020	12 893,68	0,50	(1 841,75)	-0,08	14 735,43	800,08
645806 CH.SOC.S/GRATIF.A PAYER N	14 000,00	0,55			14 000,00	
645809 CH.S.PROV.CONGES A PAYER 2019	(11 451,30)	-0,45			(11 451,30)	
645810 CH.S.PROV.PRIM.CONV. 2020	848,12	0,03	(77,61)		925,73	N/S
645819 CH.S.PROV.PRIM.CONV. 2019	(1 126,46)	-0,04			(1 126,46)	
647510 MEDECINE DU TRAVAIL	1 278,35	0,05	1 029,30	0,05	249,05	24,20
Cotisations personnelles de l'exploitant	13 828,00	0,54	13 852,00	0,62	(24,00)	-0,17
646100 CHARGES SOCIALES TNS	13 828,00	0,54	13 852,00	0,62	(24,00)	-0,17
Dotations d'exploitation	24 813,49	0,97	16 610,59	0,74	8 202,90	49,38
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 976,47	0,35	4 080,74	0,18	4 895,73	119,97
681120 DOTAT.AMORT.IMMOB.CORP.	8 976,47	0,35	4 080,74	0,18	4 895,73	119,97
Dotations aux provisions sur actif circulant	15 837,02	0,62	12 529,85	0,56	3 307,17	26,39
681730 DOT.PROV.DEPRECIATION STOCK	15 114,41	0,59	11 126,53	0,50	3 987,88	35,84

Détail des charges d'exploitation

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

		01/02/2019	12	01/02/2018	12		
		31/01/2020	mois	31/01/2019	mois	Variations	%
681740	DOT.PROV.DEPRECIAT.CREANCES	722,61	0,03	1 403,32	0,06	(680,71)	-48,51
Autres charges		1 759,48	0,07	5 587,02	0,25	(3 827,54)	-68,51
Autres charges de gestion courante		1 759,48	0,07	5 587,02	0,25	(3 827,54)	-68,51
654100	PERTES CREANCES IRREC.EXERCICE	833,33	0,03	5 168,34	0,23	(4 335,01)	-83,88
658100	ERREURS DE CAISSE	164,92	0,01	19,40		145,52	750,10
658600	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	761,23	0,03	399,28	0,02	361,95	90,65
Résultat d'exploitation		218 479,72	8,55	118 166,63	5,27	100 313,09	84,89

Détail du résultat financier et exceptionnel

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

	01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 293,69	0,05	1 654,74	0,07	(361,05)	-21,82
Autres intérêts et produits assimilés	1 293,69	0,05	1 654,74	0,07	(361,05)	-21,82
763200 INTERETS COMPTE COURANT	1 293,69	0,05	1 654,74	0,07	(361,05)	-21,82
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	621,33	0,02	627,22	0,03	(5,89)	-0,94
Intérêts et charges assimilées	621,33	0,02	627,22	0,03	(5,89)	-0,94
661500 INTERETS C/C	259,79	0,01	302,81	0,01	(43,02)	-14,21
661600 AGIOS DECOUVERT BANCAIRE	102,59		201,60	0,01	(99,01)	-49,11
668100 INTERETS CREDITS CLIENTS	258,95	0,01	122,81	0,01	136,14	110,85
Résultat financier	672,36	0,03	1 027,52	0,05	(355,16)	-34,56
Résultat courant avant impôts	219 152,08	8,57	119 194,15	5,32	99 957,93	83,86
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 440,29	0,49	5 957,14	0,27	6 483,15	108,83
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 440,29	0,49	5 957,14	0,27	6 483,15	108,83
771100 DEDITS. PENALITES S/ACHATS/VEN	30,70				30,70	
772608 PR./EX.ANT.-FR.ACCESS.ACHATS	7,78				7,78	
772613 PR./EX.ANT. LOCATIONS	5 053,04	0,20			5 053,04	
772614 PR./EX.ANT. CHARGES LOCATIVES	843,52	0,03	3 241,75	0,14	(2 398,23)	-73,98
772615 PR./EX.ANT. ENTRETIEN	2 763,28	0,11	5,54		2 757,74	N/S
772616 PR./EX.ANT.-ASSURANCES			11,46		(11,46)	-100,00
772623 PR./EX.ANT.PUBLICITE	236,13	0,01	1 077,05	0,05	(840,92)	-78,08
772628 PR./EX.ANT.-COTISAT. & DIVERS	1 776,92	0,07	1 589,23	0,07	187,69	11,81
772633 PR./EX.ANT S/FCP	127,17				127,17	
772635 PR./EX.ANT. TAXES	113,75		32,11		81,64	254,25
772637 PR./EX.ANT.CHARGES FISC.	48,00				48,00	
772708 PR./EX.ANT.PART.PUB.	1 440,00	0,06			1 440,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 256,17	1,11	6 763,19	0,30	21 492,98	317,79
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	28 256,17	1,11	6 763,19	0,30	21 492,98	317,79
671200 PENALITES ET AMENDES	1 265,79	0,05	456,00	0,02	809,79	177,59
671810 FRANCHISE ASSURANCE	16 204,00	0,63	1 900,00	0,08	14 304,00	752,84
672606 CH./EX.ANT.PETIT EQUIPT	1 700,64	0,07	252,25	0,01	1 448,39	574,19
672608 CH./EX.ANT.-FR.ACCESS.ACHATS			11,70		(11,70)	-100,00
672613 CH./EX.ANT.LOCATIONS	2 825,50	0,11	218,00	0,01	2 607,50	N/S
672615 CH./EX.ANT.CH.ENTRETIEN	2,74				2,74	
672618 CH./EX.ANT.-DOCUMENT. & DIVERS	67,33		61,67		5,66	9,18
672622 CH./EX.ANT.HONORAIRES	130,00	0,01	127,10	0,01	2,90	2,28
672623 CH./EX.ANT.PUBLICITE			441,10	0,02	(441,10)	-100,00
672626 CH./EX.ANT.TELECOM	12,38		10,49		1,89	18,02
672627 CHARGES EX ANTERIEUR FRAIS BANCA	147,61	0,01			147,61	
672628 CH./EX.ANT.COTISAT.&DIVERS	4 008,39	0,16	523,57	0,02	3 484,82	665,59
672635 CH./EX.ANT.TAXES	14,00				14,00	
672637 CH/EX AN TAXE ECO EMBALLAGE	19,67		48,50		(28,83)	-59,44
672709 CH./EX.ANT.REMISES S/VENTES	1 858,12	0,07	2 712,81	0,12	(854,69)	-31,51
Résultat exceptionnel	(15 815,88)	-0,62	(806,05)	-0,04	(15 009,83)	N/S
Impôts sur les bénéfices	57 294,00	2,24	12 591,00	0,56	44 703,00	355,04
698100 IS-INTEGRATION FISCALE	57 294,00	2,24	33 278,00	1,49	24 016,00	72,17
699649 CICE			(20 687,00)	-0,92	20 687,00	100,00

Détail du résultat financier et exceptionnel

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

	01/02/2019	12	01/02/2018	12		
	31/01/2020	mois	31/01/2019	mois	Variations	%
RESULTAT DE L'EXERCICE	146 042,20	5,71	105 797,10	4,72	40 245,10	38,04

Etats financiers au 31/01/2020

GESTION

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/01/2020	31/01/2019	31/01/2018
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	229 767	125 057	144 651
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	3 326	2 791	316
- Autres charges (d'exploitation)	1 759	5 587	479
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 294	1 655	1 190
- Charges financières	621	627	544
+ Produits exceptionnels	12 440	5 957	34 269
- Charges exceptionnelles	28 256	6 763	7 577
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	57 294	12 591	32 729
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	158 896	109 891	139 097

N.B. : variation relative proratisée sur 12 mois

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/02/2019 31/01/2020	12 mois	01/02/2018 31/01/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 556 496	100,00	2 240 874	100,00	315 622	14,08
Ventes de marchandises	1 658 897	64,89	2 218 030	98,98	(559 132)	-25,21
- Achats de marchandises	1 098 533	66,22	1 015 579	45,79	82 954	8,17
- Variation stocks de marchandises	(80 416)	-4,85	11 815	0,53	(92 231)	-780,64
MARGE COMMERCIALE (a)	640 780	38,63	1 190 636	53,68	(549 856)	-46,18
Production vendue	897 599	35,11	22 845	1,02	874 755	N/S
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	897 599	35,11	22 845	1,02	874 755	N/S
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	897 599	100,00	22 845	100,00	874 755	N/S
MARGES (Commerciale + Production)	1 538 380	60,18	1 213 481	54,15	324 899	26,77
- Achats non stockés (c)	49 189	1,92	41 394	1,85	7 795	18,83
- Autres charges externes (c)	508 012	19,87	373 911	16,69	134 101	35,86
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	981 178	38,38	798 175	35,62	183 003	22,93
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 743	0,22	6 738	0,30	(994)	-14,76
- Autres impôts et taxes	42 556	1,66	39 961	1,78	2 595	6,49
- Salaires et traitements	504 079	19,72	436 520	19,48	67 560	15,48
- Charges sociales	199 032	7,79	189 900	8,47	9 132	4,81
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	229 767	8,99	125 057	5,58	104 710	83,73
+ Reprises sur amortissements et provisions	11 960	0,47	12 516	0,56	(557)	-4,45
+ Autres produits d'exploitation	3 326	0,13	2 791	0,12	535	19,17
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	24 813	0,97	16 611	0,74	8 203	49,38
- Autres charges de gestion courante	1 759	0,07	5 587	0,25	(3 828)	-68,51
RESULTAT EXPLOITATION	218 480	8,55	118 167	5,27	100 313	84,89
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 294	0,05	1 655	0,07	(361)	-21,82
- Charges financières	621	0,02	627	0,03	(6)	-0,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	219 152	8,57	119 194	5,32	99 958	83,86
Produits exceptionnels	12 440	0,49	5 957	0,27	6 483	108,83
- Charges exceptionnelles	28 256	1,11	6 763	0,30	21 493	317,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(15 816)	-0,62	(806)	-0,04	(15 010)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	57 294	2,24	12 591	0,56	44 703	355,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	146 042	5,71	105 797	4,72	40 245	38,04

Bilans Comparatifs

	31/01/2020		31/01/2019		31/01/2018	
Immobilisations nettes	108 655	6,82	69 168	5,46	67 444	5,95
Valeurs d'exploitation	308 368	19,36	231 940	18,32	247 587	21,85
Réalisable	1 167 539	73,31	953 342	75,30	815 605	71,97
Disponible	7 994	0,50	11 540	0,91	2 604	0,23
TOTAL ACTIF	1 592 556	100,00	1 265 990	100,00	1 133 240	100,00
Capitaux propres	1 056 533	66,34	910 491	71,92	804 694	71,01
Provisions pour risques et charges						
Emprunts à long et moyen terme			13 566	1,07		
Exigible à court terme	457 816	28,75	300 856	23,76	295 647	26,09
Concours bancaires courants	78 208	4,91	41 077	3,24	32 899	2,90
TOTAL PASSIF	1 592 556	100,00	1 265 990	100,00	1 133 240	100,00
	31/01/2020		31/01/2019		31/01/2018	
Fonds de roulement net	1 005 172		867 480		769 979	
Besoin en fonds de roulement	1 075 385		897 016		800 274	
TRESORERIE NETTE	(70 213)		(29 537)		(30 295)	

Analyse fonctionnelle du bilan

	31/01/2020	31/01/2019	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	45 735	45 735		
Immobilisations corporelles	53 824	14 337	39 487	275,41
Immobilisations financières	9 096	9 096		
Charges à répartir				
Total emplois stables	108 655	69 168	39 487	57,09
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	910 491	804 694	105 797	13,15
Résultat	146 042	105 797	40 245	38,04
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	57 294	26 157	31 137	119,04
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	1 113 827	936 648	177 179	18,92
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 005 172	867 480	137 692	15,87
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	308 368	231 940	76 428	32,95
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	62 200	8 064	54 137	671,36
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	1 084 885	917 800	167 085	18,20
Comptes de régularisation	20 454	27 479	(7 024)	-25,56
Total de l'actif circulant	1 475 907	1 185 282	290 626	24,52
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues	2 356	3 325	(969)	-29,14
Fournisseurs et comptes rattachés	245 036	160 680	84 356	52,50
Dettes fiscales et sociales	152 259	117 760	34 500	29,30
Autres dettes	870	4 858	(3 987)	-82,08
Comptes de régularisation		1 643	(1 643)	-100,00
Total du passif circulant	400 522	288 265	112 256	38,94
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 075 385	897 016	178 369	19,88
Disponibilités	7 994	11 540	(3 546)	-30,73
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	7 994	11 540	(3 546)	-30,73
Concours bancaires	78 208	41 077	37 131	90,39
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	78 208	41 077	37 131	90,39
TRESORERIE NETTE	(70 213)	(29 537)	(40 677)	137,72
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 005 172	867 480	137 692	15,87

C. A. L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 Euros
Siège Social : Avenue François Mitterrand

57290 FAMECK

950 461 046 R.C.S. THIONVILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 17 JUIN 2020

(EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020)

PROJET DE DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'Associée Unique, statuant sur l'emploi du bénéfice, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice comptable..... 146.042,20 €
- Au poste "Autres Réserves" 146.042,20 €

L'Associée Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

DECISION PRISE

L'Associée Unique, statuant sur l'emploi du bénéfice, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice comptable..... 146.042,20 €
- Au poste "Autres Réserves" 146.042,20 €

L'Associée Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

