

SARL ANGELIKE

Mas Saint Jacques
34130 MAUGUIO

COMPTES ANNUELS

01/01/2020 au 31/12/2020



www.experts-afe.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 195	1 195		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	120 500		120 500	120 500
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	21 144	20 822	322	443
	Autres immobilisations corporelles	9 854	9 480	374	638
	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	23		23	23	
TOTAL (II)		152 716	31 498	121 219	121 604
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	49		49	973
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 550		6 550	(115)
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	17 852		17 852	39	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	453		453	547
	TOTAL (III)	24 903		24 903	1 444
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		177 620	31 498	146 122	123 048

(1) dont droit au bail

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

23

23

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	80 000	80 000
	Report à nouveau	26 381	26 325
	Résultat de l'exercice	11 439	56
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	126 204	114 765
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 600	1 155
	Emprunts et dettes financières divers	285	5 957
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33	1 171
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	19 918	8 283
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	146 122	123 048
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	11 438,91	55,81
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 918	8 283
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 155

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	121 219	<i>82,96</i>	121 604	<i>98,83</i>	(385)	<i>-0,32</i>
Frais d'établissement						
FRAIS DE CONSTITUTION	1 195	<i>0,82</i>	1 195	<i>0,97</i>		
AMORTS FRAIS CONSTITUTION	(1 195)	<i>-0,82</i>	(1 195)	<i>-0,97</i>		
Fonds Commercial	120 500	<i>82,47</i>	120 500	<i>97,93</i>		
FONDS COMMERCIAL	120 500	<i>82,47</i>	120 500	<i>97,93</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	322	<i>0,22</i>	443	<i>0,36</i>	(121)	<i>-27,34</i>
MATERIEL INDUSTRIEL	21 144	<i>14,47</i>	21 144	<i>17,18</i>		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(20 822)	<i>-14,25</i>	(20 701)	<i>-16,82</i>	(121)	<i>-0,58</i>
Autres immobilisations corporelles	374	<i>0,26</i>	638	<i>0,52</i>	(264)	<i>-41,38</i>
MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 320	<i>0,90</i>	1 320	<i>1,07</i>		
MOBILIER	8 534	<i>5,84</i>	8 534	<i>6,94</i>		
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(946)	<i>-0,65</i>	(682)	<i>-0,55</i>	(264)	<i>-38,71</i>
AMORTISSEMENT'S MOBILIER	(8 534)	<i>-5,84</i>	(8 534)	<i>-6,94</i>		
Autres immobilisations financières	23	<i>0,02</i>	23	<i>0,02</i>		
CAUTIONNEMENTS	23	<i>0,02</i>	23	<i>0,02</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	24 903	<i>17,04</i>	1 444	<i>1,17</i>	23 459	<i>N/S</i>
Matières premières, approvisionnements	49	<i>0,03</i>	973	<i>0,79</i>	(925)	<i>-95,02</i>
STOCK SOLIDE			526	<i>0,43</i>	(526)	<i>-100,00</i>
STOCK LIQUIDE	49	<i>0,03</i>	447	<i>0,36</i>	(399)	<i>-89,16</i>
Autres créances	6 550	<i>4,48</i>	(115)	<i>-0,09</i>	6 665	<i>N/S</i>
FOURN.CREANCES PR EMBALLAGES	(115)	<i>-0,08</i>	(115)	<i>-0,09</i>		
Etat-Prod.à recev.	6 665	<i>4,56</i>			6 665	
Disponibilités	17 852	<i>12,22</i>	39	<i>0,03</i>	17 813	<i>N/S</i>
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	17 813	<i>12,19</i>			17 813	
CAISSE	39	<i>0,03</i>	39	<i>0,03</i>		
Charges constatées d'avance	453	<i>0,31</i>	547	<i>0,44</i>	(94)	<i>-17,22</i>
CH.COMPTABILISEES D'AVANCE	453	<i>0,31</i>	547	<i>0,44</i>	(94)	<i>-17,22</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	146 122	<i>100,00</i>	123 048	<i>100,00</i>	23 074	<i>18,75</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	126 204	86,37	114 765	93,27	11 439	9,97
Capital Social ou individuel	7 622	5,22	7 622	6,19		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 622	5,22	7 622	6,19		
Réserve légale	762	0,52	762	0,62		
RESERVE LEGALE	762	0,52	762	0,62		
Autres réserves	80 000	54,75	80 000	65,02		
AUTRES RESERVES	80 000	54,75	80 000	65,02		
Report à nouveau	26 381	18,05	26 325	21,39	56	0,21
REPORT A NOUVEAU	26 381	18,05	26 325	21,39	56	0,21
Résultat de l'exercice	11 439	7,83	56	0,05	11 383	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	19 918	13,63	8 283	6,73	11 635	140,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 600	13,41	1 155	0,94	18 445	N/S
PGE 19600€	19 600	13,41			19 600	
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT			1 155	0,94	(1 155)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	285	0,19	5 957	4,84	(5 673)	-95,22
COMPTE COURANT GERALD HELBERT	155	0,11	2 871	2,33	(2 716)	-94,62
COMPTE COURANT RENGEARD LINE	130	0,09	3 087	2,51	(2 957)	-95,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33	0,02	1 171	0,95	(1 137)	-97,16
FOURNISSEURS D'EXPLOITATI	33	0,02	855	0,69	(821)	-96,10
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES			316	0,26	(316)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	146 122	100,00	123 048	100,00	23 074	18,75

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
- Achats stockés approvisionnement	6 754	<i>30,21</i>	26 813	<i>33,53</i>	(20 059)	<i>-74,81</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	925	<i>4,14</i>	(37)	<i>-0,05</i>	962	<i>N/S</i>
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	1 765	<i>7,89</i>	3 821	<i>4,78</i>	(2 056)	<i>-53,81</i>
- Autres charges externes	17 186	<i>76,87</i>	21 350	<i>26,70</i>	(4 163)	<i>-19,50</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	26 630	<i>119,10</i>	51 947	<i>64,95</i>	(25 317)	<i>-48,74</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(4 271)	<i>-19,10</i>	28 029	<i>35,05</i>	(32 299)	<i>-115,2</i>
+ Subventions d'exploitation	32 598	<i>145,79</i>			32 598	
- Impôts, taxes sur rémunérations			202	<i>0,25</i>	(202)	<i>-100,0</i>
- Autres impôts et taxes	838	<i>3,75</i>	2 762	<i>3,45</i>	(1 924)	<i>-69,67</i>
- Salaires et traitements	17 000	<i>76,03</i>	16 000	<i>20,01</i>	1 000	<i>6,25</i>
- Charges sociales	4 535	<i>20,28</i>	8 624	<i>10,78</i>	(4 089)	<i>-47,41</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 954	<i>26,63</i>	441	<i>0,55</i>	5 513	<i>N/S</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						<i>-100,0</i>
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation	5 870	<i>26,25</i>			5 870	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	385	<i>1,72</i>	385	<i>0,48</i>		
- Autres charges de gestion courante						<i>-100,0</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Marge commerciale						
Production vendue Biens	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
VENTES SANS TVA	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Production de l'exercice	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Achats stockés approvisionnement	6 754	<i>30,21</i>	26 813	<i>33,53</i>	(20 059)	<i>-74,81</i>
ACHATS 5.5%	4 816	<i>21,54</i>	20 584	<i>25,74</i>	(15 768)	<i>-76,60</i>
ACHATS 20%	1 937	<i>8,66</i>	6 229	<i>7,79</i>	(4 292)	<i>-68,90</i>
Variation de stocks approvisionnements	925	<i>4,14</i>	(37)	<i>-0,05</i>	962	<i>N/S</i>
VARIAT.STOCK MAT. PREMIERES	526	<i>2,35</i>	(9)	<i>-0,01</i>	535	<i>N/S</i>
VARIATION STOCK LIQUIDE	399	<i>1,78</i>	(28)	<i>-0,04</i>	427	<i>N/S</i>
Marge brute de production	14 681	<i>65,66</i>	53 200	<i>66,52</i>	(38 519)	<i>-72,40</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Achats non stockés matières et fournitures	1 765	<i>7,89</i>	3 821	<i>4,78</i>	(2 056)	<i>-53,81</i>
EAU	178	<i>0,79</i>	288	<i>0,36</i>	(111)	<i>-38,37</i>
EDF	1 299	<i>5,81</i>	2 266	<i>2,83</i>	(967)	<i>-42,67</i>
GAZ	253	<i>1,13</i>	504	<i>0,63</i>	(251)	<i>-49,77</i>
FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPMT	35	<i>0,16</i>	763	<i>0,95</i>	(728)	<i>-95,43</i>
Autres charges externes	17 186	<i>76,87</i>	21 350	<i>26,70</i>	(4 163)	<i>-19,50</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000	<i>40,25</i>	8 850	<i>11,07</i>	150	<i>1,69</i>
LOCATION APPAREIL CB	292	<i>1,31</i>	312	<i>0,39</i>	(20)	<i>-6,45</i>
LOCATION CONNECTIL	251	<i>1,12</i>	503	<i>0,63</i>	(251)	<i>-50,00</i>
MAINTENANCE			53	<i>0,07</i>	(53)	<i>-100,00</i>
ASSURANCES	1 460	<i>6,53</i>	1 669	<i>2,09</i>	(209)	<i>-12,54</i>
HONORAIRES	2 176	<i>9,73</i>	2 491	<i>3,11</i>	(315)	<i>-12,64</i>
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	52	<i>0,23</i>	46	<i>0,06</i>	6	<i>13,73</i>
INDEMNITES KILOMETRIQUES	882	<i>3,94</i>	3 096	<i>3,87</i>	(2 214)	<i>-71,51</i>
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS			89	<i>0,11</i>	(89)	<i>-100,00</i>
FRAIS POST AUX	25	<i>0,11</i>	37	<i>0,05</i>	(12)	<i>-31,86</i>
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 513	<i>6,76</i>	1 391	<i>1,74</i>	122	<i>8,77</i>
SERVICES BANCAIRES	1 136	<i>5,08</i>	1 161	<i>1,45</i>	(26)	<i>-2,20</i>
COMMISSIONS CB ET TR	399	<i>1,79</i>	1 545	<i>1,93</i>	(1 145)	<i>-74,15</i>
FRS CAUTION			108	<i>0,14</i>	(108)	<i>-100,00</i>
Valeur ajoutée produite	(4 271)	<i>-19,10</i>	28 029	<i>35,05</i>	(32 299)	<i>-115,24</i>
Subventions d'exploitation	32 598	<i>145,79</i>			32 598	
fonds de solidarite covid 19	32 598	<i>145,79</i>			32 598	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio			202	<i>0,25</i>	(202)	<i>-100,00</i>
PART.FORM.CONTINUE			202	<i>0,25</i>	(202)	<i>-100,00</i>
Impôts, taxes & versements assimilés autres	838	<i>3,75</i>	2 762	<i>3,45</i>	(1 924)	<i>-69,67</i>
C.F.E.	404	<i>1,81</i>	748	<i>0,94</i>	(344)	<i>-45,99</i>
MAIRIE DE MAUG	55	<i>0,24</i>	108	<i>0,13</i>	(53)	<i>-49,18</i>
ordures ménagères			189	<i>0,24</i>	(189)	<i>-100,00</i>
CSG DEDUCTIBLE	379	<i>1,70</i>	1 717	<i>2,15</i>	(1 338)	<i>-77,93</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	17 000	<i>76,03</i>	16 000	<i>20,01</i>	1 000	<i>6,25</i>
REMUNERATIONS	17 000	<i>76,03</i>	16 000	<i>20,01</i>	1 000	<i>6,25</i>
Charges sociales	4 535	<i>20,28</i>	8 624	<i>10,78</i>	(4 089)	<i>-47,41</i>
RSI GERALD	782	<i>3,50</i>	2 876	<i>3,60</i>	(2 094)	<i>-72,81</i>
RSI LINE	751	<i>3,36</i>	2 853	<i>3,57</i>	(2 102)	<i>-73,68</i>
ADREA MUTUELLE G.HELBERT	971	<i>4,34</i>	926	<i>1,16</i>	45	<i>4,85</i>
MADÉLIN RETRAITE LINE	566	<i>2,53</i>	555	<i>0,69</i>	11	<i>1,97</i>
ADREA MUTUELLE L.RENGEARD	898	<i>4,02</i>	858	<i>1,07</i>	40	<i>4,70</i>
MADÉLIN RETRAITE GERALD	566	<i>2,53</i>	555	<i>0,69</i>	11	<i>1,97</i>
Excédent brut d'exploitation	5 954	<i>26,63</i>	441	<i>0,55</i>	5 513	<i>N/S</i>
Autres produits d'exploitation					<i>-100,00</i>	
PROD.DIVERS GESTION COURANTE					<i>-100,00</i>	
Transfert de charges	5 870	<i>26,25</i>			5 870	
INDEMNITES JOURNALIERES	5 870	<i>26,25</i>			5 870	
Dotations aux amortissements et provisions	385	<i>1,72</i>	385	<i>0,48</i>		
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELLES	385	<i>1,72</i>	385	<i>0,48</i>		
Autres charges de gestion courante					<i>-100,00</i>	
CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE					<i>-100,00</i>	
Résultat d'exploitation	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>
Résultat courant avant impôts	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Marge commerciale						
Production vendue Biens	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
70100500 VENTES SANS TVA	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Production de l'exercice	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Achats stockés approvisionnement	6 754	<i>30,21</i>	26 813	<i>33,53</i>	(20 059)	<i>-74,81</i>
60120000 ACHATS 5.5%	4 816	<i>21,54</i>	20 584	<i>25,74</i>	(15 768)	<i>-76,60</i>
60140000 ACHATS 20%	1 937	<i>8,66</i>	6 229	<i>7,79</i>	(4 292)	<i>-68,90</i>
Variation de stocks approvisionnements	925	<i>4,14</i>	(37)	<i>-0,05</i>	962	<i>N/S</i>
60310000 VARIAT.STOCK MAT. PREMIERES	526	<i>2,35</i>	(9)	<i>-0,01</i>	535	<i>N/S</i>
60311000 VARIATION STOCK LIQUIDE	399	<i>1,78</i>	(28)	<i>-0,04</i>	427	<i>N/S</i>
Marge brute de production	14 681	<i>65,66</i>	53 200	<i>66,52</i>	(38 519)	<i>-72,40</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	22 359	<i>100,00</i>	79 975	<i>100,00</i>	(57 616)	<i>-72,04</i>
Achats non stockés matières et fournitures	1 765	<i>7,89</i>	3 821	<i>4,78</i>	(2 056)	<i>-53,81</i>
60611000 EAU	178	<i>0,79</i>	288	<i>0,36</i>	(111)	<i>-38,37</i>
60612000 EDF	1 299	<i>5,81</i>	2 266	<i>2,83</i>	(967)	<i>-42,67</i>
60613000 GAZ	253	<i>1,13</i>	504	<i>0,63</i>	(251)	<i>-49,77</i>
60630000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPMT	35	<i>0,16</i>	763	<i>0,95</i>	(728)	<i>-95,43</i>
Autres charges externes	17 186	<i>76,87</i>	21 350	<i>26,70</i>	(4 163)	<i>-19,50</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000	<i>40,25</i>	8 850	<i>11,07</i>	150	<i>1,69</i>
61352000 LOCATION APPAREIL CB	292	<i>1,31</i>	312	<i>0,39</i>	(20)	<i>-6,45</i>
61353000 LOCATION CONNECTIL	251	<i>1,12</i>	503	<i>0,63</i>	(251)	<i>-50,00</i>
61560000 MAINTENANCE			53	<i>0,07</i>	(53)	<i>-100,00</i>
61600000 ASSURANCES	1 460	<i>6,53</i>	1 669	<i>2,09</i>	(209)	<i>-12,54</i>
62260000 HONORAIRES	2 176	<i>9,73</i>	2 491	<i>3,11</i>	(315)	<i>-12,64</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	52	<i>0,23</i>	46	<i>0,06</i>	6	<i>13,73</i>
62400000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	882	<i>3,94</i>	3 096	<i>3,87</i>	(2 214)	<i>-71,51</i>
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS			89	<i>0,11</i>	(89)	<i>-100,00</i>
62600000 FRAIS POST AUX	25	<i>0,11</i>	37	<i>0,05</i>	(12)	<i>-31,86</i>
62630000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 513	<i>6,76</i>	1 391	<i>1,74</i>	122	<i>8,77</i>
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 136	<i>5,08</i>	1 161	<i>1,45</i>	(26)	<i>-2,20</i>
62800000 COMMISSIONS CB ET TR	399	<i>1,79</i>	1 545	<i>1,93</i>	(1 145)	<i>-74,15</i>
62900000 FRS CAUTION			108	<i>0,14</i>	(108)	<i>-100,00</i>
Valeur ajoutée produite	(4 271)	<i>-19,10</i>	28 029	<i>35,05</i>	(32 299)	<i>-115,24</i>
Subventions d'exploitation	32 598	<i>145,79</i>			32 598	
74010000 fonds de solidarite covid 19	32 598	<i>145,79</i>			32 598	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio			202	<i>0,25</i>	(202)	<i>-100,00</i>
63330000 PART.FORM.CONTINUE			202	<i>0,25</i>	(202)	<i>-100,00</i>
Impôts, taxes & versements assimilés autres	838	<i>3,75</i>	2 762	<i>3,45</i>	(1 924)	<i>-69,67</i>
63511000 C.F.E.	404	<i>1,81</i>	748	<i>0,94</i>	(344)	<i>-45,99</i>
63512000 MAIRIE DE MAUG	55	<i>0,24</i>	108	<i>0,13</i>	(53)	<i>-49,18</i>
63513000 ordures ménagères			189	<i>0,24</i>	(189)	<i>-100,00</i>
63781000 CSG DEDUCTIBLE	379	<i>1,70</i>	1 717	<i>2,15</i>	(1 338)	<i>-77,93</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	17 000	<i>76,03</i>	16 000	<i>20,01</i>	1 000	<i>6,25</i>
64100000 REMUNERATIONS	17 000	<i>76,03</i>	16 000	<i>20,01</i>	1 000	<i>6,25</i>
Charges sociales	4 535	<i>20,28</i>	8 624	<i>10,78</i>	(4 089)	<i>-47,41</i>
64641000 RSI GERALD	782	<i>3,50</i>	2 876	<i>3,60</i>	(2 094)	<i>-72,81</i>
64642000 RSI LINE	751	<i>3,36</i>	2 853	<i>3,57</i>	(2 102)	<i>-73,68</i>
64691000 ADREA MUTUELLE G.HELBERT	971	<i>4,34</i>	926	<i>1,16</i>	45	<i>4,85</i>
64691100 MADELIN RETRAITE LINE	566	<i>2,53</i>	555	<i>0,69</i>	11	<i>1,97</i>
64692000 ADREA MUTUELLE L.RENGEARD	898	<i>4,02</i>	858	<i>1,07</i>	40	<i>4,70</i>
64692100 MADELIN RETRAITE GERALD	566	<i>2,53</i>	555	<i>0,69</i>	11	<i>1,97</i>
Excédent brut d'exploitation	5 954	<i>26,63</i>	441	<i>0,55</i>	5 513	<i>N/S</i>
Autres produits d'exploitation					-100,00	
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANTE					-100,00	
Transfert de charges	5 870	<i>26,25</i>			5 870	
79120000 INDEMNITES JOURNALIERES	5 870	<i>26,25</i>			5 870	
Dotations aux amortissements et provisions	385	<i>1,72</i>	385	<i>0,48</i>		
68112000 DOT.AMORT.SIMMO.CORPORELLES	385	<i>1,72</i>	385	<i>0,48</i>		
Autres charges de gestion courante					-100,00	
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE					-100,00	
Résultat d'exploitation	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>
Résultat courant avant impôts	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	11 439	<i>51,16</i>	56	<i>0,07</i>	11 383	<i>N/S</i>

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	22 359		22 359	79 975
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	22 359		22 359	79 975
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			32 598	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 870		
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				60 827	79 976
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			6 754	26 813
	Variation de stock			925	(37)
	Autres achats et charges externes			18 951	25 171
	Impôts, taxes et versements assimilés			838	2 964
	Salaires et traitements			17 000	16 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			4 535	8 624
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			385	385
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				49 388	79 920
RESULTAT D'EXPLOITATION				11 439	56

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		11 439	56
Opéra. 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) 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		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 439	56
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		60 827	79 976
TOTAL DES CHARGES		49 388	79 920
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 439	56

- (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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	60 827	272,04	79 976	100,00	(19 149)	-23,94
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	22 359	100,00	79 975	100,00	(57 616)	-72,04
Production vendue Biens FRANCE	22 359	100,00	79 975	100,00	(57 616)	-72,04
VENTES SANS TVA	22 359	100,00	79 975	100,00	(57 616)	-72,04
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	22 359	100,00	79 975	100,00	(57 616)	-72,04
Subventions d'exploitation	32 598	145,79			32 598	
fonds de solidarite covid 19	32 598	145,79			32 598	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	5 870	26,25			5 870	
INDEMNITES JOURNALIERES	5 870	26,25			5 870	
Autres produits d'exploitation						-100,00
PROD.DIVERS GESTION COURANTE						-100,00
Total des charges d'exploitation	49 388	220,88	79 920	99,93	(30 532)	-38,20
Achats de matières premières et autres appro.	6 754	30,21	26 813	33,53	(20 059)	-74,81
ACHATS 5.5%	4 816	21,54	20 584	25,74	(15 768)	-76,60
ACHATS 20%	1 937	8,66	6 229	7,79	(4 292)	-68,90
Variation de stocks approvisionnements	925	4,14	(37)	-0,05	962	N/S
VARIAT.STOCK MAT. PREMIERES	526	2,35	(9)	-0,01	535	N/S
VARIATION STOCK LIQUIDE	399	1,78	(28)	-0,04	427	N/S
Autres achats et charges externes	18 951	84,76	25 171	31,47	(6 220)	-24,71
EAU	178	0,79	288	0,36	(111)	-38,37
EDF	1 299	5,81	2 266	2,83	(967)	-42,67
GAZ	253	1,13	504	0,63	(251)	-49,77
FOURN.ENTRETIEN PETIT EQUIPMT	35	0,16	763	0,95	(728)	-95,43
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000	40,25	8 850	11,07	150	1,69
LOCATION APPAREIL CB	292	1,31	312	0,39	(20)	-6,45
LOCATION CONNECTIL	251	1,12	503	0,63	(251)	-50,00
MAINTENANCE			53	0,07	(53)	-100,00
ASSURANCES	1 460	6,53	1 669	2,09	(209)	-12,54
HONORAIRES	2 176	9,73	2 491	3,11	(315)	-12,64
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	52	0,23	46	0,06	6	13,73
INDEMNITES KILOMETRIQUES	882	3,94	3 096	3,87	(2 214)	-71,51
DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS			89	0,11	(89)	-100,00
FRAIS POST AUX	25	0,11	37	0,05	(12)	-31,86
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 513	6,76	1 391	1,74	122	8,77
SERVICES BANCAIRES	1 136	5,08	1 161	1,45	(26)	-2,20
COMMISSIONS CB ET TR	399	1,79	1 545	1,93	(1 145)	-74,15
FRS CAUTION			108	0,14	(108)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	838	3,75	2 964	3,71	(2 126)	-71,73
PART.FORM.CONTINUE			202	0,25	(202)	-100,00
C.F.E.	404	1,81	748	0,94	(344)	-45,99
MAIRIE DE MAUG	55	0,24	108	0,13	(53)	-49,18
ordures ménagères			189	0,24	(189)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
CSG DEDUCTIBLE	379	1,70	1 717	2,15	(1 338)	-77,93
Salaires et traitements	17 000	76,03	16 000	20,01	1 000	6,25
REMUNERATIONS	17 000	76,03	16 000	20,01	1 000	6,25
Cotisations personnelles de l'exploitant	4 535	20,28	8 624	10,78	(4 089)	-47,41
RSI GERALD	782	3,50	2 876	3,60	(2 094)	-72,81
RSI LINE	751	3,36	2 853	3,57	(2 102)	-73,68
ADREA MUTUELLE G.HELBERT	971	4,34	926	1,16	45	4,85
MADÉLIN RETRAITE LINE	566	2,53	555	0,69	11	1,97
ADREA MUTUELLE L.RENGEARD	898	4,02	858	1,07	40	4,70
MADÉLIN RETRAITE GERALD	566	2,53	555	0,69	11	1,97
Dotation aux amortissements sur immobilisations	385	1,72	385	0,48		
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELLES	385	1,72	385	0,48		
Autres charges de gestion courante						-100,00
CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE						-100,00
Résultat d'exploitation	11 439	51,16	56	0,07	11 383	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	11 439	51,16	56	0,07	11 383	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	11 439	51,16	56	0,07	11 383	N/S