RCS : FORT DE FRANCE
Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00136
Numéro SIREN : 344 440 391
Nom ou dénomination : ANCO

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2023 sous le numéro de dépôt 2558

ANCO SARL

Numéro SIRET : **34444039100037**
Code APE : **7120B**

Angle des Rues Raymond COTTREL et Tibériade
TELEMAQUE
ANSE MADAME
97233 SCHOELCHER

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Compte Rendu de Travaux 2

Bilan 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 4

PASSIF 5

Capitaux Propres 5

Provisions pour risques et charges 5

Emprunts et dettes 5

Compte de résultat 7

Annexes 21 10

Annexes Complémentaires 19

Bilan détaillé 25

ACTIF 25

Actif immobilisé 25

Actif circulant 25

PASSIF 27

Capitaux Propres 27

Provisions pour risques et charges 27

Emprunts et dettes 27

Compte de résultat détaillé 30

Soldes intermédiaires de gestion 44

Liasse Fiscale 47

ANCO SARL

Attestation de présentation

Compte Rendu de Travaux

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE
L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par les dirigeants, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ANCO SARL relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	5 626 970,82 Euros
Chiffre d'affaires	5 315 684,41 Euros
Résultat net comptable	-325 171,82 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à FORT DE FRANCE
Le 14/12/2021

Philippe JOCK	France Lise GEOLIER-GAMAN
Expert-Comptable	Chef de Mission

ANCO SARL

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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	87 167	84 621	2 546	92	2 454
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	3 513	3 513			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	32 750		32 750	32 750	
Constructions	784 391	338 520	445 870	467 857	- 21 987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 268	57 957	4 311	6 822	- 2 511
Autres immobilisations corporelles	404 604	349 090	55 514	50 860	4 654
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	255 127	63 127	192 000	192 000	
Créances rattachées à des participations	4 316		4 316	4 316	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	45 932		45 932	39 832	6 100
TOTAL (I)	**1 680 069**	**896 830**	**783 239**	**794 528**	**- 11 289**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	51 835		51 835	24 600	27 235
Clients et comptes rattachés	3 236 521	245 363	2 991 158	2 568 924	422 234
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	8 639		8 639	8 056	583
. Organismes sociaux	21 100		21 100	21 100	
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 871		7 871	7 871	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	140 907		140 907	139 490	1 417
. Autres	1 502 146	267 978	1 234 168	488 876	745 292
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	34 333		34 333	34 333	
Disponibilités	308 382		308 382	256 363	52 019
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	42 033		42 033	34 918	7 115
TOTAL (II)	**5 353 765**	**513 341**	**4 840 424**	**3 584 531**	**1 255 893**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**7 033 834**	**1 410 170**	**5 623 664**	**4 379 059**	**1 244 605**

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 170 000)	170 000	170 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	17 000	17 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 270 496	1 257 030	13 466
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-325 172	13 466	- 338 638
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 132 324**	**1 457 496**	**- 325 172**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	704 674	553 674	151 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**704 674**	**553 674**	**151 000**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	684 833	108 187	576 646
. Découverts, concours bancaires	63 997	1 582	62 415
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	950	950	
. Associés	114 081	114 081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55 591	36 060	19 531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 095 536	668 372	427 164
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	355 792	318 311	37 481
. Organismes sociaux	646 333	408 321	238 012
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	453 899	387 689	66 210
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	173 051	140 596	32 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	142 603	183 742	- 41 139
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**3 786 666**	**2 367 890**	**1 418 776**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**5 623 664**	**4 379 059**	**1 244 605**

ANCO SARL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	4 717 265	598 419	5 315 684	6 282 510	- 966 826	-15,39
Chiffres d'affaires Nets	**4 717 265**	**598 419**	**5 315 684**	**6 282 510**	**- 966 826**	**-15,39**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 987		5 987	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			135 675	108 779	26 896	24,73
Autres produits			1 820	244	1 576	645,90
Total des produits d'exploitation (I)			**5 459 166**	**6 391 533**	**- 932 367**	**-14,59**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 538	7 062	- 1 524	-21,58
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 255 450	2 295 879	- 40 429	-1,76
Impôts, taxes et versements assimilés			82 359	85 670	- 3 311	-3,86
Salaires et traitements			2 222 032	2 441 227	- 219 195	-8,98
Charges sociales			969 814	1 071 501	- 101 687	-9,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			46 478	47 713	- 1 235	-2,59
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				90 046	- 90 046	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges				2 736	- 2 736	-100
Autres charges			40 414	6 853	33 561	489,73
Total des charges d'exploitation (II)			**5 622 086**	**6 048 686**	**- 426 600**	**-7,05**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-162 920**	**342 847**	**- 505 767**	**-147,52**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			15 556	11 732	3 824	32,59
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
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 (V)			**15 556**	**11 732**	**3 824**	**32,59**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			15 410	18 610	- 3 200	-17,20
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**15 410**	**18 610**	**- 3 200**	**-17,20**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**146**	**-6 877**	**7 023**	**102,12**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-162 774**	**335 970**	**- 498 744**	**-148,45**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 841	111 481	- 57 640	-51,70
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 302	- 1 302	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**53 841**	**112 783**	**- 58 942**	**-52,26**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65 239	16 813	48 426	288,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151 000	389 799	- 238 799	-61,26
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**216 239**	**406 612**	**- 190 373**	**-46,82**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-162 398**	**-293 830**	**131 432**	**44,73**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		28 674	- 28 674	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	**5 528 563**	**6 516 048**	**- 987 485**	**-15,15**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**5 853 735**	**6 502 582**	**- 648 847**	**-9,98**
RESULTAT NET	**-325 172**	**13 466**	**- 338 638**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANCO SARL

Annexes 21

Annexes 21

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 626 970,82 E

Le résultat net comptable est une perte de 325 171,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

L'activité a connu une baisse de 15% par rapport à l'exercice précédent.

L'entreprise a mis en place les dispositifs de soutien proposés :

- Activité partielle : 209 KE
- Prêt Garanti par l'état : 600 KE

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 680 069 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*88 134*	*2 546*		*90 681*
Immobilisations corporelles	*1 258 250*	*26 543*	*779*	*1 284 013*
Immobilisations financières	*299 275*	*6 100*		*305 375*
TOTAL	*1 645 659*	*35 189*	*779*	*1 680 069*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 896 830 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*88 042*	*92*		*88 134*
Immobilisations corporelles	*699 962*	*46 385*	*779*	*745 568*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	*63 127*			*63 127*
TOTAL	*851 131*	*46 477*	*779*	*896 830*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*87 167*	*84 621*	*2 546*	*1 à 5 ans*
Autres immo.incorporelles	*3 513*	*0*	*3 513*	*Non amortiss.*
Terrains	*32 750*	*0*	*32 750*	*Non amortiss.*
Constructions	*636 351*	*240 277*	*396 074*	*30 à 50 ans*
Installations constructions	*148 040*	*98 244*	*49 796*	*10 à 30 ans*
Materiel et outillag	*44 173*	*41 476*	*2 696*	*4 à 5 ans*
Materiel industriel	*18 096*	*16 481*	*1 615*	*3 à 5 ans*
Installation agenc.divers	*109 422*	*80 451*	*28 971*	*3 à 10 ans*
Materiel de transport	*68 381*	*67 886*	*495*	*3 à 5 ans*
Materiel bureau&informatique	*189 272*	*173 309*	*15 963*	*3 à 5 ans*
Mobilier	*37 529*	*27 445*	*10 085*	*3 à 5 ans*
TOTAL	*1 374 694*	*830 189*	*544 505*	

3.2 - Etat des créances = 5 009 463 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*50 248*		*50 248*
Actif circulant & charges d'avance	*4 959 215*	*4 698 888*	*260 327*
TOTAL	*5 009 463*	*4 698 888*	*310 575*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 513 341 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*530 787*		*17 446*		*513 341*
Comptes financiers					
Total	*530 787*		*17 446*		*513 341*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 529 096 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*334 346*
Autres créances	*194 750*
Disponibilités	
TOTAL	*529 096*

3.5 - Charges constatées d'avance = 42 033 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 170 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*2500*	*68,00*	*170 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*2500*	*68,00*	*170 000*

4.2 - Provisions = 704 674 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	*553 674*	*151 000*			*704 674*
TOTAL	*553 674*	*151 000*			*704 674*

4.3 - Etat des dettes = 3 731 075 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*748 830*	*113 228*	*635 602*	
Dettes financières diverses	*115 031*	*115 031*		
Fournisseurs	*1 095 536*	*1 095 536*		
Dettes fiscales & sociales	*1 629 075*	*1 629 075*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*142 603*	*142 603*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*3 731 075*	*3 095 473*	*635 602*	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 961 769 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 987*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*288 960*
Dettes fiscales & sociales	*538 668*
Autres dettes	*132 154*
TOTAL	*961 769*

4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif

La société a comptabilisé 151 KE de provisions pour risques pour des sinistres clients. Ces dernières provisions prennent en compte l'intervention de l'assurance.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 5 315 684 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Etudes	*5 271 350*	*99,17 %*
Prestations de services	*7 637*	*0,14 %*
Produits des activités annexes	*36 698*	*0,69 %*
TOTAL	*5 315 684*	*100,00 %*

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*5 000*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*5 000*

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	*23*	
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	*25*	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*48*	*0*

6.3 - Identité société-mère consolidant les comptes de la société

SARL D2 HOLDING
SIRET 38433788700028
Anse Madame 97233 SCHOELCHER

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 529 096 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*334 346*
Clients factures a etablir(4181000000)	*334 346*
Autres créances :	*194 750*
Avoirs a recevoir(4098000000)	*186 446*
Divers autres produits a recevoir(4687000000)	*720*
Rbt bois durahem 60% crg(4687000971)	*7 584*
TOTAL	*529 096*

8.2 - Charges constatées d'avance = 42 033 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	*42 033*
TOTAL	*42 033*

8.3 - Charges à payer = 961 769 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 987*
Interets courus a payer(1688400000)	*60*
Interets courus a payer(5186000000)	*1 927*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*288 960*
Fournisseurs - factures non parvenues(4081000000)	*288 960*
Dettes fiscales et sociales :	*538 668*
Pers conges a payer(4282000000)	*280 150*
Charges sociales s/cp(4382000000)	*120 166*
Charges fiscales sur cp(4482000000)	*5 332*
Etat autres charges a payer(4486000000)	*133 020*
Autres dettes :	*132 154*
Autres charges a payer(4686000000)	*3 971*
Rrr a accorder(4198000000)	*128 183*
TOTAL	*961 769*

ANCO SARL

Annexes Complémentaires

Annexes Complémentaires

LOCATION LONGUE DUREE

Locations	Loyers restant à payer TTC			
	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	Total
ANCO MARTINIQUE				
LLD VEHICULES				
ANCO GUADELOUPE				
LLD VEHICULES	4 864			4 864
ANCO ATLANTIQUE				
LLD VEHICULES	100 128	89 170		189 298
ANCO MEDITERANNEE				
LLD VEHICULES	4 044	1 685		5 729
TOTAL	**109 036**	**90 855**	**0**	**199 891**

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

CATEGORIE D'ENGAGEMENT	TOTAL	DIRIGEANTS	FILIALES	AUTRES
ENGAGEMENTS DONNES				
Effets escomptés non échus				
Avals et cautions				
ENMPRUNTS BRED 451 K€	34 989			34 989
ENMPRUNTS BRED 150 K€	49 783			49 783
PGE	600 000			600 000
Engagements en matière de retraite	178 721			178 721
Autres engagements				
TOTAL	**863 493**	**0**	**0**	**863 493**
ENGAGEMENTS RECUS				
PGE	600 000			600 000
Autres engagements reçus				
TOTAL	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**
ENGAGEMENTS RECIPROQUES				
Location Longue durée	199 891			199 891
Crédit bail				
TOTAL	**199 891**	**0**	**0**	**199 891**

ENGAGEMENTS IFC

Cadres = 135 788 €

Non cadres = 42 933 €

Calculé compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de 0,77%

Cadres

Age de départ	65-67 ans
Taux de charges patronales cadres	48%
Taux de contributions patronales	50%
Table turn over	faible
Table profil	2,5%

Non Cadres

Age de départ	65-67 ans
Taux de charges patronales	45%
Taux de contributions patronales	50%
Table turn over	faible
Table profil	1,5%

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées	Total	A 1 an au plus	A plus d' 1 et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
DETTES				
- Emprunts et dettes financières divers				
IMMOB. FINANCIERES				
- Participations				
ANCO INTERNATIONAL	63 127			63 127
SCI TI BAMBOU	192 000			192 000
- Créances rattachées à des participations	4 316			4 316
- Prêts				
CREANCES				
- Créances clients et comptes				
- Autres créances				
D2 HOLDING	943 009	943 009		
D2 ANCO	238 491	238 491		
ANCO INTERNATIONAL	16 636	16 636		
CHARGES FINANCIERES				
- Intérêts et charges assimilés	7 522			
PRODUITS FINANCIERS				
- Produits de participation				
- Produits des créances	15 556			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Régularisations diverses	16 232
Extourne provisions prescrites	37 609
	53 841

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Amendes et Pénalités sociales et fiscales	1 080
Majorations et Pénalités sociales et fiscales	29 868
Régularisations diverses	5 851
Règlment litiges	28 441
Dotation prov litiges clients Anco atlantique	151 000
	216 240

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ELEMENTS	DEBUT	AUGMENTATION	DIMINUTION	FIN
LITIGE CHANTIER AEROPORT	52 026			52 026
MAIRIE DU LAMENTIN	100 000			100 000
ALBINGIA - ASSURANCES VIE	5 000			5 000
CREANCES COLLECTIVITES GUYANE	53 045			53 045
CREANCES COLLECTIVITES GUADELOUPE	25 705			25 705
				0
CREANCES MARTINIQUE	55 898			55 898
LITIGE CLIENTS	262 000	151 000		413 000
TOTAL	**235 776**	**151 000**	**0**	**704 674**

ANCO SARL

Bilan détaillé

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**87 167**	**84 621**	**2 546**	**92**	**2 454**
LOGICIELS	*87 167*		*87 167*	*84 621*	*2 546*
AMORT LOGICIELS		*84 621*	*-84 621*	*-84 528*	*- 93*
Autres immobilisations incorporelles	**3 513**	**3 513**			
AUTRES IMMO.INCORPORELLES	*3 513*		*3 513*	*3 513*	
AMORT.IMMO INCORP.		*3 513*	*-3 513*	*-3 513*	
Terrains	**32 750**		**32 750**	**32 750**	
TERRAINS	*32 750*		*32 750*	*32 750*	
Constructions	**784 391**	**338 520**	**445 870**	**467 857**	**- 21 987**
CONSTRUCTIONS	*636 351*		*636 351*	*636 351*	
INSTALLATIONS CONSTRUCTIONS	*148 040*		*148 040*	*148 040*	
AMORT CONSTRUCTIONS		*240 277*	*-240 277*	*-221 662*	*- 18 615*
AMORT INSTAL CONSTRUCTIONS		*98 244*	*-98 244*	*-94 873*	*- 3 371*
Installations tech., matériel & outillage in	**62 268**	**57 957**	**4 311**	**6 822**	**- 2 511**
MATERIEL ET OUTILLAG	*44 173*		*44 173*	*44 173*	
MATERIEL INDUSTRIEL	*18 096*		*18 096*	*18 096*	
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		*41 476*	*-41 476*	*-39 847*	*- 1 629*
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*16 481*	*-16 481*	*-15 599*	*- 882*
Autres immobilisations corporelles	**404 604**	**349 090**	**55 514**	**50 860**	**4 654**
INSTALLATION AGENC.DIVERS	*109 422*		*109 422*	*93 090*	*16 332*
MATERIEL DE TRANSPORT	*68 381*		*68 381*	*68 381*	
MATERIEL BUREAU&INFORMATIQUE	*189 272*		*189 272*	*179 840*	*9 432*
MOBILIER	*37 529*		*37 529*	*37 529*	
AMORT AGT CONS DIVERS		*80 451*	*-80 451*	*-74 222*	*- 6 229*
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		*67 886*	*-67 886*	*-67 886*	
AMORT MAT BUREAU&INFORMATIQUE		*173 309*	*-173 309*	*-163 888*	*- 9 421*
AMORT MOBILIER		*27 445*	*-27 445*	*-21 985*	*- 5 460*
Autres participations	**255 127**	**63 127**	**192 000**	**192 000**	
TITRES ANCO INTERNATIONAL	*63 127*		*63 127*	*63 127*	
TITRES SCI TI BAMBOU	*192 000*		*192 000*	*192 000*	
DEPRECIATION TITRES		*63 127*	*-63 127*	*-63 127*	
Créances rattachées à des participations	**4 316**		**4 316**	**4 316**	
CREANCES RATTACHEES SCI TI BAMBOU	*4 316*		*4 316*	*4 316*	
Autres immobilisations financières	**45 932**		**45 932**	**39 832**	**6 100**
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*45 272*		*45 272*	*39 172*	*6 100*
CAUTIONNEMENTS	*660*		*660*	*660*	
TOTAL (I)	1 680 069	896 830	783 239	794 528	**- 11 289**
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	**51 835**		**51 835**	**24 600**	**27 235**
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMAN	*51 835*		*51 835*	*24 600*	*27 235*
Clients et comptes rattachés	**3 236 521**	**245 363**	**2 991 158**	**2 568 924**	**422 234**
CLIENTS COLLECTIFS	*1 245 931*		*1 245 931*	*2 118 093*	*- 872 162*
CLIENTS	*1 099 543*		*1 099 543*	*161 644*	*937 899*
CLIENTS COLLECTIFS	*89 286*		*89 286*	*63 225*	*26 061*
CLIENTS COLLECTIFS EXONERES	*207 087*		*207 087*	*204 084*	*3 003*
CLIENTS DOUTEUX COLLECTIFS	*254 099*		*254 099*	*266 542*	*- 12 443*
CLIENTS DOUTEUX COLLECTIFS	*6 228*		*6 228*	*6 228*	
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*334 346*		*334 346*	*11 916*	*322 430*
PROV.DEPRE.CLIENTS		*245 363*	*-245 363*	*-262 809*	*17 446*
. Personnel	**8 639**		**8 639**	**8 056**	**583**
PERS AVANCES ET ACOMPTES	*8 639*		*8 639*	*8 056*	*583*

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Organismes sociaux	**21 100**		**21 100**	**21 100**	
AG2R	*21 100*		*21 100*	*21 100*	
. Etat, impôts sur les bénéfices	**7 871**		**7 871**	**7 871**	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*7 871*		*7 871*	*7 871*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**140 907**		**140 907**	**139 490**	**1 417**
TVA SUR IMMOBILISATIONS	*12 447*		*12 447*	*7 953*	*4 494*
TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES	*86 903*		*86 903*	*87 025*	*- 122*
TVA A REGULARISER	*15 732*		*15 732*	*15 732*	
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*15 567*		*15 567*	*13 714*	*1 853*
ETAT TVA A REGUL/AAR	*10 257*		*10 257*	*15 066*	*- 4 809*
. Autres	**1 502 146**	**267 978**	**1 234 168**	**488 876**	**745 292**
AVOIRS A RECEVOIR	*186 446*		*186 446*	*45 482*	*140 964*
EXCEDENT MORATOIRE	*13 488*		*13 488*	*23 337*	*- 9 849*
ASSOCIES D2 HOLDING	*943 009*		*943 009*	*336 173*	*606 836*
ANCO INTERNATIONAL	*16 636*		*16 636*	*16 636*	
D2 ANCO MARTINIQUE	*10 594*		*10 594*	*3 019*	*7 575*
D2 ANCO MEDITERRANNEE	*227 897*		*227 897*	*227 897*	
SCI DOMI	*71 185*		*71 185*	*71 185*	
ANCOTEACH	*4 606*		*4 606*	*4 585*	*21*
RAMSES	*3 367*		*3 367*	*3 367*	
CORDIS	*10 672*		*10 672*	*6 532*	*4 140*
LE FORUM SYNDIC	*4 150*		*4 150*	*4 150*	
SCI TI BAMBOU	*1 085*		*1 085*	*1 085*	
SCI DAPHNEO	*708*		*708*	*708*	
DIVERS AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	*720*		*720*	*2 720*	*- 2 000*
RBT BOIS DURAHEM 60% CRG	*7 584*		*7 584*	*9 980*	*- 2 396*
PROV. DEPREC. DEBITEURS DIVERS		*20 426*	*-20 426*	*-20 426*	
PROVISION ANCO INTERNATIONAL		*16 636*	*-16 636*	*-16 636*	
PROVISION DEPRECIATION D2 ANCO		*230 915*	*-230 915*	*-230 915*	
Valeurs mobilières de placement	**34 333**		**34 333**	**34 333**	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	*601*		*601*	*601*	
COMPTE A TERME	*33 731*		*33 731*	*33 731*	
Disponibilités	**308 382**		**308 382**	**256 363**	**52 019**
Chèques à encaisser Décembre	*1 302*		*1 302*		*1 302*
REMISE DE CHEQUES				*467*	*- 467*
BANQUE/ BRED				*27 207*	*- 27 207*
CREDIT MUTUEL	*305 818*		*305 818*	*226 448*	*79 370*
BRED COOP CARAIBES	*845*		*845*	*845*	
CAISSE	*161*		*161*	*642*	*- 481*
CAISSE				*554*	*- 554*
CAISSE BISCAROSSE	*256*		*256*	*200*	*56*
Charges constatées d'avance	**42 033**		**42 033**	**34 918**	**7 115**
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*42 033*		*42 033*	*34 918*	*7 115*
TOTAL (II)	5 353 765	513 341	4 840 424	3 584 531	**1 255 893**
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 033 834	1 410 170	5 623 664	4 379 059	1 244 605

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 170 000)	**170 000**	**170 000**	
CAPITAL	*170 000*	*170 000*	
Réserve légale	**17 000**	**17 000**	
RESERVE LEGALE	*17 000*	*17 000*	
Autres réserves	**1 270 496**	**1 257 030**	**13 466**
AUTRES RESERVES	*1 270 496*	*1 257 030*	*13 466*
Résultat de l'exercice	**-325 172**	**13 466**	**- 338 638**
TOTAL (I)	1 132 324	1 457 496	**- 325 172**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	**704 674**	**553 674**	**151 000**
PROVISIONS POUR AUTRES LITIGES	*518 000*	*367 000*	*151 000*
PROVISION LITIGE SAMAC	*52 026*	*52 026*	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	*134 647*	*134 647*	
TOTAL (III)	704 674	553 674	**151 000**
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**684 833**	**108 187**	**576 646**
EMPRUNT BPSO	*34 989*	*52 585*	*- 17 596*
EMPRUNT BANQUE POPULAIRE	*49 784*	*55 502*	*- 5 718*
PRET GARANTI PAR L'ETAT	*600 000*		*600 000*
INTERETS COURUS A PAYER	*60*	*100*	*- 40*
. Découverts, concours bancaires	**63 997**	**1 582**	**62 415**
BANQUE/ BRED	*62 070*		*62 070*
INTERETS COURUS A PAYER	*1 927*	*1 582*	*345*
Divers	**950**	**950**	
DEPOTS RECUS	*950*	*950*	
Associés	**114 081**	**114 081**	
IS INTEGRATION FISCALE	*114 081*	*114 081*	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**55 591**	**36 060**	**19 531**
CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	*51 597*	*32 066*	*19 531*
AVANCES CLIENTS EXO	*3 994*	*3 994*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 095 536**	**668 372**	**427 164**
FOURNISSEURS COLLECTIFS	*806 575*	*460 227*	*346 348*
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	*288 960*	*208 145*	*80 815*
. Personnel	**355 792**	**318 311**	**37 481**
REMUNERATIONS DUES	*75 643*	*6 495*	*69 148*
PERSONNELS - REMUNERATION DUES		*522*	*- 522*
PERS CONGES A PAYER	*280 150*	*311 294*	*- 31 144*
. Organismes sociaux	**646 333**	**408 321**	**238 012**
URSSAF	*121 037*	*47 428*	*73 609*
URSSAF	*73 763*	*45 819*	*27 944*
URSSAF	*16 851*	*12 939*	*3 912*
URSSAF LONS	*7 964*	*4 497*	*3 467*
URSSAF BORDEAUX	*60 951*	*36 078*	*24 873*
MUTUELLE/ IRCOM	*12 345*	*7 102*	*5 243*
UGRR/UGRC ANGLET	*66 360*	*34 453*	*31 907*
RETRAITE IRCOM	*22 502*	*2 344*	*20 158*
RETRAITE DETTES ANTERIEURES/ UGRC DETTES	*24 919*	*24 919*	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
AG2R PREVOYANCE	*12 224*	*10 507*	*1 717*
PREVOYANCE PRECI	*90 760*	*34 002*	*56 758*
MUTUELLE M.I.P.	*16 490*	*12 298*	*4 192*
CHARGES SOCIALES S/CP	*120 166*	*135 935*	*- 15 769*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**453 899**	**387 689**	**66 210**
ETAT TVA A DECAISSER	*76 574*	*79 582*	*- 3 008*
TGCA SXM		*1 885*	*- 1 885*
TVA COLLECTEE 8.50 % TVA COLLECTE	*112 483*	*98 246*	*14 237*
TVA COLLECTEE 19.6 %	*208 005*	*191 511*	*16 494*
TVA COLLECTEE 5.50 %	*3 913*	*2 897*	*1 016*
ETAT TVA COLLECTEE 7%	*770*	*770*	
ETAT TVA COLLECTEE 10 %	*4 364*	*5 625*	*- 1 261*
TVA S/FRES NON PARVENUES/ ETAT DE TVA AR	*18 443*	*6 188*	*12 255*
ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	*29 345*	*984*	*28 361*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**173 051**	**140 596**	**32 455**
PRELEVEMENT A LA SOURCE	*34 297*	*20 422*	*13 875*
TAXE GENERALE SUR LE CA ST MARTIN	*401*		*401*
CHARGES FISCALES SUR CP	*5 332*	*4 981*	*351*
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*133 020*	*115 193*	*17 827*
Autres dettes	**142 603**	**183 742**	**- 41 139**
RRR A ACCORDER	*128 183*	*161 302*	*- 33 119*
COOPERATION CARAIBES	*9 900*	*9 900*	
CREDITEURS DIVERS	*550*	*550*	
AUTRES CHARGES A PAYER	*3 971*	*11 990*	*- 8 019*
TOTAL (IV)	3 786 666	2 367 890	**1 418 776**
TOTAL PASSIF (I à V)	5 623 664	4 379 059	1 244 605

ANCO SARL

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**4 717 265**	**598 419**	**5 315 684**	**6 282 510**	**- 966 826**	**-15,39**
CONTROLE TECH.+DIAG+CONTROLE DIVER	*1 155 701*		*1 155 701*	*935 098*	*220 603*	*23,59*
CONTROLE TECH+DIAG+DIVERS EXO	*3 120*		*3 120*		*3 120*	*N/S*
CONTROLES ELECTRIQUES - GUADELOUPE	*14 644*		*14 644*	*27 939*	*- 13 295*	*-47,59*
ETUDES SPS ANGLET	*148 051*		*148 051*	*160 439*	*- 12 388*	*-7,72*
ETUDES SPS BISCA	*35 376*		*35 376*	*48 201*	*- 12 825*	*-26,61*
SPS AGENCE DE LONS	*20 330*		*20 330*	*28 360*	*- 8 030*	*-28,31*
COORDINATION SPS TALENCE	*274 752*		*274 752*	*220 773*	*53 979*	*24,45*
SPS Ile de France	*1 170*		*1 170*		*1 170*	*N/S*
DIAGNOSTIC SECURITE				*3 650*	*- 3 650*	*-100*
DIAGNOSTIC SOLIDITE	*28 229*		*28 229*	*75 066*	*- 46 837*	*-62,39*
CONSTRUCTION VILLA				*17 934*	*- 17 934*	*-100*
DIAGNOSTIC SISMIQUE				*1 100*	*- 1 100*	*-100*
FORMATION	*71 326*		*71 326*	*120 211*	*- 48 885*	*-40,67*
DIAGNOCTIC ACCESS. HAND	*1 500*		*1 500*		*1 500*	*N/S*
DIAGNOSTIC ETAT PARASITAIRE	*400*		*400*	*880*	*- 480*	*-54,55*
CONTROLE TECHNIQUE - BIARRITZ	*212 196*		*212 196*	*263 656*	*- 51 460*	*-19,52*
ETUDES CT ANGLET	*404 625*		*404 625*	*510 454*	*- 105 829*	*-20,73*
ETUDES CT BISCA	*307 321*		*307 321*	*254 800*	*52 521*	*20,61*
CONTROLE TECHNIQUE LONS	*86 593*		*86 593*	*98 026*	*- 11 433*	*-11,66*
CONTROLE TECHNIQUE	*850 785*		*850 785*	*838 000*	*12 785*	*1,53*
Ventes Contrôle Technique	*36 545*		*36 545*	*4 125*	*32 420*	*785,94*
G16GZ01 MAS UDAF	*300*		*300*	*771*	*- 471*	*-61,09*
G18MS02-01 CONSEIL DEPARTEMENT	*1 015*		*1 015*		*1 015*	*N/S*
CONTROLE GRUE	*7 805*		*7 805*	*18 637*	*- 10 832*	*-58,12*
ETUDES ELECTRIQUES ANGLET	*224 082*		*224 082*	*247 073*	*- 22 991*	*-9,31*
ETUDES ELECTRIQUES BISCA	*123 243*		*123 243*	*151 821*	*- 28 578*	*-18,82*
VENTES ELECTRICITE	*29 932*		*29 932*	*246 396*	*- 216 464*	*-87,85*
EXPLOITATION Bordeaux	*203 532*		*203 532*	*590 909*	*- 387 377*	*-65,56*
Electricité Agence de PARIS	*42 358*		*42 358*		*42 358*	*N/S*
CONTROLE LEVAGE	*14 590*		*14 590*	*15 416*	*- 826*	*-5,36*
MACHINES ANGLET				*222*	*- 222*	*-100*
FORMATION ANGLET	*7 850*		*7 850*	*7 010*	*840*	*11,98*
FORMATION Bordeaux				*2 300*	*- 2 300*	*-100*
Formation Agence de Paris	*4 536*		*4 536*		*4 536*	*N/S*
Structure supportant des personnes	*14 030*		*14 030*		*14 030*	*N/S*
Vérification structures scéniques	*17 670*		*17 670*		*17 670*	*N/S*
structure gonflable	*900*		*900*		*900*	*N/S*
Chapiteaux, tentes et structures	*800*		*800*		*800*	*N/S*
CONTROLES GAZ	*178 290*		*178 290*	*86 558*	*91 732*	*105,98*
ETUDES GAZ ANGLET	*16 028*		*16 028*	*16 708*	*- 680*	*-4,07*
ETUDES GAZ BISCA	*6 764*		*6 764*	*7 039*	*- 275*	*-3,91*
Gaz BORDEAUX	*713*		*713*	*500*	*213*	*42,60*
Gaz Agence de PARIS	*300*		*300*		*300*	*N/S*
MAIRIE DE FDF MA18007SPS				*19 726*	*- 19 726*	*-100*
CONTROLE AMIANTE/ CONTROLE ASCENSE	*4 100*		*4 100*	*13 280*	*- 9 180*	*-69,13*
ETUDES LEVAGE ANGLET	*25 611*		*25 611*	*24 855*	*756*	*3,04*
ETUDES LEVAGE BISCA	*6 230*		*6 230*	*9 468*	*- 3 238*	*-34,20*
LEVAGE Agence de Bordeaux				*40*	*- 40*	*-100*
Ventes LEVAGE	*76 010*		*76 010*		*76 010*	*N/S*
CONTROLE ASCENCEUR				*959*	*- 959*	*-100*
ETUDES PRESSION ANGLET	*378*		*378*	*1 381*	*- 1 003*	*-72,63*
CONTROLES MATERIEL DANGEREUX	*600*		*600*	*7 269*	*- 6 669*	*-91,75*
ETUDES ASCENCEURS ANGLET	*8 752*		*8 752*	*7 176*	*1 576*	*21,96*
ETUDES ASCENCEURS BISCA	*2 708*		*2 708*	*3 601*	*- 893*	*-24,80*
Ascenseurs Agence de Bordeaux	*1 140*		*1 140*		*1 140*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
CONTROLE TECHNIQUE EXONERE		*186 990*	*186 990*	*207 505*	*- 20 515*	*-9,89*
ATTESTATION ANTIPARASITAIRE EXONER		*4 107*	*4 107*	*3 106*	*1 001*	*32,23*
ETUDES SSI BISCA		*1 987*	*1 987*	*2 489*	*- 502*	*-20,17*
G14EL22 SARL ESPLANADE CARAIBE		*2 669*	*2 669*		*2 669*	*N/S*
SSI Bordeaux		*800*	*800*		*800*	*N/S*
SSI Agence de Paris		*6 000*	*6 000*		*6 000*	*N/S*
COORDINATION SPS EXONERE				*517 030*	*- 517 030*	*-100*
ETUDES POMPES A CHALEUR ANGLET		*509*	*509*	*155*	*354*	*228,39*
Pompes à chaleur Bordeaux		*100*	*100*		*100*	*N/S*
CONTROLE ELECTRIQUE EXONERE				*18 149*	*- 18 149*	*-100*
AIRES DE JEUX AGENCE D'ANGLET		*5 302*	*5 302*	*5 109*	*193*	*3,78*
VERIFICATION AIRES DE JEUX BISCA		*8 314*	*8 314*	*8 625*	*- 311*	*-3,61*
VERIFICATION		*4 248*	*4 248*	*4 429*	*- 181*	*-4,09*
THERMOGRAPHIE BISCARROSSE		*15 558*	*15 558*	*4 773*	*10 785*	*225,96*
Ventes Thermographie		*200*	*200*	*1 226*	*- 1 026*	*-83,69*
MOYENS DE SECOURS		*8 160*	*8 160*	*180 969*	*- 172 809*	*-95,49*
MOYENS DE SECOURS ANGLET		*1 599*	*1 599*	*1 562*	*37*	*2,37*
MOYENS DE SECOURS BISCA		*208*	*208*	*725*	*- 517*	*-71,31*
MOYENS DE SECOURS Bordeaux		*51*	*51*	*50*	*1*	*2,00*
DGAH ANGLET		*1 050*	*1 050*		*1 050*	*N/S*
DGAH BISCA				*800*	*- 800*	*-100*
VENTES DGAH		*180*	*180*	*720*	*- 540*	*-75,00*
G13GZ05				*1 150*	*- 1 150*	*-100*
G010CT037TER SIAIA/NETTLEIMMO		*22 070*	*22 070*		*22 070*	*N/S*
VENTES EQUIPEMENTS SPORTIFS ANGLET		*4 464*	*4 464*	*2 432*	*2 032*	*83,55*
VENTES EQUIPEMENTS SPORTIFS BISCAR		*1 553*	*1 553*	*1 922*	*- 369*	*-19,20*
Ventes Equipements Sportifs Bordea		*200*	*200*		*200*	*N/S*
ETUDES		*2 121*	*2 121*	*1 642*	*479*	*29,17*
PORTES AUTOMATIQUES BISCARROSSE		*1 162*	*1 162*	*987*	*175*	*17,73*
PORTES AUTOMATIQUES		*180*	*180*		*180*	*N/S*
Porta automatique		*2 130*	*2 130*		*2 130*	*N/S*
DESENFUMAGE ANGLET				*250*	*- 250*	*-100*
DESENFUMAGE Bordeaux		*1 500*	*1 500*		*1 500*	*N/S*
MACHINES Anglet		*640*	*640*	*510*	*130*	*25,49*
FILINS ACROBATIES BISCARROSSE		*479*	*479*	*468*	*11*	*2,35*
Document Unique Biscarrosse		*250*	*250*		*250*	*N/S*
SECURITE BISCARROSSE		*1 988*	*1 988*	*1 515*	*473*	*31,22*
Compte Vente Local				*935*	*- 935*	*-100*
ASSISTANCE TECHNIQUE Anglet		*123 015*	*123 015*	*87 385*	*35 630*	*40,77*
AST Biscarrosse		*33 248*	*33 248*	*45 632*	*- 12 384*	*-27,14*
ASSISTANCE TECHNIQUE Lons		*10 365*	*10 365*	*4 625*	*5 740*	*124,11*
AST Bordeaux		*37 385*	*37 385*	*30 084*	*7 301*	*24,27*
AST Ile de France		*18 033*	*18 033*	*950*	*17 083*	*N/S*
EEA ANGLET		*56 562*	*56 562*	*19 610*	*36 952*	*188,43*
EEA BISCARROSSE		*8 590*	*8 590*	*7 170*	*1 420*	*19,80*
EEA LONS		*1 620*	*1 620*		*1 620*	*N/S*
EEA BORDEAUX		*21 940*	*21 940*	*9 970*	*11 970*	*120,06*
EQUIPEMENTS PROTECTION CHUTES		*744*	*744*	*1 526*	*- 782*	*-51,25*
Equipements de protection chutes B				*740*	*- 740*	*-100*
Equipements protection chute Borde		*150*	*150*		*150*	*N/S*
FOUDRE ANGLET				*54*	*- 54*	*-100*
PRESTATIONS DE SERVICES	*7 637*		*7 637*	*6 208*	*1 429*	*23,02*
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*25 298*		*25 298*	*100*	*25 198*	*N/S*
DEPASSEMENT DE DELAI	*11 400*		*11 400*	*11 400*		*0,00*
Chiffre d'affaires Net	4 717 265	598 419	5 315 684	6 282 510	- 966 826	-15,39

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	**5 987**		**5 987**	**N/S**
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*5 987*		*5 987*	*N/S*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	**135 675**	**108 779**	**26 896**	**24,73**
REP/PROV.DEPREC.CREANCES	*17 446*	*14 188*	*3 258*	*22,96*
TRANSFERTS DE CHARGES - EXPLOITATION	*16 023*	*3 949*	*12 074*	*305,75*
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	*52 750*	*45 642*	*7 108*	*15,57*
REMB. OPCALIA	*4 200*	*1 400*	*2 800*	*200,00*
AVANTAGES EN NATURE BISCAROSSE	*1 318*	*7 700*	*- 6 382*	*-82,88*
REMBOURSEMENT ASSURANCE	*5 574*	*7 501*	*- 1 927*	*-25,69*
AVANTAGES EN NATURE LONS	*4 200*	*4 200*		*0,00*
REMB. IJ SECURITE SOCIALE	*27 699*	*24 200*	*3 499*	*14,46*
RBT INDEM. S.S ANGLET & GUAD.	*5 950*		*5 950*	*N/S*
RBST INDEMNITES SS BORDEAUX	*515*		*515*	*N/S*
Autres produits	**1 820**	**244**	**1 576**	**645,90**
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*1 820*	*244*	*1 576*	*645,90*
Total des produits d'exploitation (I)	5 459 166	6 391 533	- 932 367	-14,59
Achats de matières premières et autres approvisionne	**5 538**	**7 062**	**- 1 524**	**-21,58**
CARBURANT DIVERS	*0*	*621*	*- 621*	*-100*
CARBURANT PINON JJ	*119*	*184*	*- 65*	*-35,33*
CARBURANT DAVID	*3 143*	*5 521*	*- 2 378*	*-43,07*
Achats fournitures de magasin BORDEAUX	*48*		*48*	*N/S*
CARBURANT TALAGRAND	*2 126*	*737*	*1 389*	*188,47*
FRAIS D'APPROCHES	*103*		*103*	*N/S*
Autres achats et charges externes	**2 255 450**	**2 295 879**	**- 40 429**	**-1,76**
SOUS TRAITANCE GROUPE/ ACHATS PRESTATION	*49 596*	*36 178*	*13 418*	*37,09*
ACHAT PREST.ETUDES SERV.ANGLET	*28 353*	*53 624*	*- 25 271*	*-47,13*
ACHAT PREST.ETUDES SERV.BISCA	*1 977*	*2 175*	*- 198*	*-9,10*
ACHATS PREST ETUDES SERV. LONS	*851*	*1 140*	*- 289*	*-25,35*
ACHATS PRESTAT° ETUDES	*27 137*	*36 366*	*- 9 229*	*-25,38*
CABINET KUPIEC N°FACT161971	*1 701*		*1 701*	*N/S*
PREST.DE SERVICES. GROUPE ANCO	*14 880*	*22 501*	*- 7 621*	*-33,87*
ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX		*266*	*- 266*	*-100*
EAU ELECTRICITE GROUPE	*2 081*	*3 003*	*- 922*	*-30,70*
EAU ANGLET	*6 170*	*5 128*	*1 042*	*20,32*
EAU BISCARROSSE	*128*	*155*	*- 27*	*-17,42*
CARBURANT / EAU ELECTRICITE APPT 49		*-304*	*304*	*-100*
CARBURANTS - M GROSJEAN	*647*	*1 040*	*- 393*	*-37,79*
CARBURANTS - M MASSIEU -	*1 379*	*2 258*	*- 879*	*-38,93*
CARBURANTS M QUISTIN	*288*	*2 051*	*- 1 763*	*-85,96*
CARBURANTS - D2		*824*	*- 824*	*-100*
CARBUARNT ELEC GUADELOUPE	*771*	*1 131*	*- 360*	*-31,83*
CARBURANT GONZALES		*119*	*- 119*	*-100*
CARBURANT BRUNETTE	*59*		*59*	*N/S*
CARBURANT MAILLOCHEAU	*1 810*		*1 810*	*N/S*
CARBURANTS - M BEDUVE/ EAU ELEC BALATA	*1 987*	*300*	*1 687*	*562,33*
ELECTRICITE ANGLET	*387*	*1 653*	*- 1 266*	*-76,59*
ELECTRICITE	*1 066*		*1 066*	*N/S*
ELECTRICITE BISCARROSSE	*1 041*	*1 061*	*- 20*	*-1,89*
ELECTRICITE	*17*	*295*	*- 278*	*-94,24*
CARBURANT FLAMAND/ EAU ELEC FORCE HORIZO	*172*	*83*	*89*	*107,23*
CARBURANT GROUPE/CARBURANT SOLITUDE	*5 733*	*4 047*	*1 686*	*41,66*
CARBURANT MARTICORENA JEAN-MARIE	*2 702*	*3 992*	*- 1 290*	*-32,31*
CARBURANT SIMONNEAU MARC	*2 297*	*3 437*	*- 1 140*	*-33,17*
CARBURANT BERTIN BRUNO	*2 020*		*2 020*	*N/S*
CARBURANT IPARRAGUIRRE JEROME	*3 977*		*3 977*	*N/S*
CARBURANT SANDERSON LIONEL	*2 095*	*3 152*	*- 1 057*	*-33,53*
CARBURANT GOURSAUD NICOLAS	*2 038*	*2 944*	*- 906*	*-30,77*
TOTAL	*598*		*598*	*N/S*
CARBURANT BERTHEAU OLIVIER	*3 967*	*6 018*	*- 2 051*	*-34,08*
CARBURANT ETIENNE THIERRY	*882*	*2 676*	*- 1 794*	*-67,04*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
CARBURANT GONZALEZ PASCAL	2 250	3 468	- 1 218	-35,12
CARBURANT	1 982	2 775	- 793	-28,58
CARBURANT THOMAS	10		10	N/S
CARBURANT - D2A/ CARBURANT CHRISTOPHE	696		696	N/S
CARBURANT BARRAU CHRISTIAN	217		217	N/S
CARBURANT ETIENNE THIERRY		200	- 200	-100
CARBURANT THOMAS BENJAMIN	2 635	3 991	- 1 356	-33,98
CARBURANT TENG SOKHON	1 997	3 178	- 1 181	-37,16
CARBUR.536 AWF 972 CLIO	1 020	615	405	65,85
CARBURANT TOTAL	1 017	1 558	- 541	-34,72
CARBURANT	4 555	5 998	- 1 443	-24,06
Carburant Stéphane LABOUCHERIE	3 411	6 184	- 2 773	-44,84
Carburant GONZALEZ Matthieu	1 695	2 633	- 938	-35,62
TOTAL	3 633	4 623	- 990	-21,41
Carburant Alioune NDIAYE	2 005	3 248	- 1 243	-38,27
CARBURANT CHRISTOPHE		4 655	- 4 655	-100
TOTAL N°F8R07432	994	3 564	- 2 570	-72,11
TOTAL N°F8Y34729		399	- 399	-100
Carburant Matthieu TELLECHEA	2 350	3 381	- 1 031	-30,49
Carburant Simon SARFATI	1 602	850	752	88,47
Carburant Laurent REMY		1 951	- 1 951	-100
TOTAL N°F9F56071	2 378	2 103	275	13,08
Carburant Cédric JOSSE		1 954	- 1 954	-100
TOTAL N°F9U50504	1 156	650	506	77,85
CARBURANT LAFOND	1 861		1 861	N/S
TOTAL N°F0181972	58		58	N/S
CARBURANT FATNA	3 072	2 156	916	42,49
CARBURANT CH 253 BR BOURGADE	973	1 763	- 790	-44,81
ACHATS PETITES FOURNITURES GROUPE	13 118	8 625	4 493	52,09
ACHATS FOURN.ENTR.PT EQUIP.ANGLET	6 347	12 271	- 5 924	-48,28
ACHATS FOURN.ENTR.PT.EQUIP.BISCA	141	570	- 429	-75,26
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS BORDEAUX	3 194	2 864	330	11,52
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES GROUPE	7 679	14 135	- 6 456	-45,67
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES ANGLET	6 471	8 174	- 1 703	-20,83
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES BISCARROSSE	1 250	1 841	- 591	-32,10
FOURNITURES ADMINISTRATIVES AGENCE LONS		38	- 38	-100
ACHATS FOURN. ADMI. TALENCE	3 598	4 350	- 752	-17,29
FOURNITURES INFORMATIQUES GROUPE	3 667		3 667	N/S
FOURNITURES FAKTORI	2 396	3 436	- 1 040	-30,27
FOURNITURES BISCAROSSE	465	526	- 61	-11,60
FOURNITURES INFORMATIQUES BORDEAUX	1 357	2 441	- 1 084	-44,41
FONIA N°FC 1902331		12	- 12	-100
ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES	3 540	386	3 154	817,10
ACHATS DIVERS	276		276	N/S
AUTRES MAT FOURNIT	8 389	2 346	6 043	257,59
ACHATS CAFE ET DIVERS	2 502	1 488	1 014	68,15
ACHATS CAFE	540	279	261	93,55
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES LONS	75	95	- 20	-21,05
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES BORDEAUX	2 124	2 397	- 273	-11,39
SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 584	4 040	- 456	-11,29
LOCATIONS	376	1 589	- 1 213	-76,34
LOCATIONS SALLES CONFERENCES	653		653	N/S
LOCATIONS IMMOBILIERES GROUPE	117 721	107 286	10 435	9,73
LOCATION IMMOBILIERE BISCARROSSE	7 556	7 556		0,00
LOCATIONS IMMOBILIERES LONS	5 760	5 760		0,00
LOCATIONS IMMO. TALENCE	55 760	34 880	20 880	59,86
LOYER	14 947	7 295	7 652	104,89
LOYER	3 600	2 900	700	24,14
LOCATIONS	129	511	- 382	-74,76
Location voiture (court terme) Anglet	229	5 941	- 5 712	-96,15
Location voiture (court terme) Bordeaux		1 177	- 1 177	-100
RENAULT RETAIL N°10017-157645	2 355	1 846	509	27,57
LOCATIONS MOBILIERES	3 148		3 148	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
LLD VOITURE JJ MARTICORENA	8 119	1 116	7 003	627,51
CREDIPAR N°D183098190	5 364	5 364		0,00
CREDIPAR N°D186023341		6 687	- 6 687	-100
CREDIPAR N°D188022991	6 388		6 388	N/S
DIAC LOCATION N°S81044835	6 363	6 363		0,00
FREE2MOVE LEASE N°D193020800	7 188	7 748	- 560	-7,23
LOCATION DIAC	234	761	- 527	-69,25
LLD VOITURE SIMONNEAU MARC	10 889	10 889		0,00
LLD VOITURE BERTIN BRUNO	4 175		4 175	N/S
LLD VOITURE SANDERSON LIONNEL	5 254	5 254		0,00
LLD VOITURE GONZALEZ PASCAL	6 214	7 162	- 948	-13,24
LLD VOITURE TENG SOKHON	6 371	4 042	2 329	57,62
LLD VOITURE CREDIPAR	5 627	5 627		0,00
LLD VOITURE GOURSAUD NICOLAS	5 201	6 292	- 1 091	-17,34
FREE2MOVE LEASE N°D195386222	4 710	3 369	1 341	39,80
DIAC LOCATION N°S90735928	6 904	3 585	3 319	92,58
FREE2MOVE LEASE N°D196297013		2 146	- 2 146	-100
FREE2MOVE LEASE N°D199021061		1 597	- 1 597	-100
FREE2MOVE LEASE N°D191021553	10 038	5 880	4 158	70,71
DIAC LOCATION N°S00030026	5 749		5 749	N/S
LLD VOITURE ETIENNE THIERRY	5 959	5 959		0,00
LLD VOITURE THOMAS BENJAMIN	7 448	8 112	- 664	-8,19
LLD VOITURE CREDIPAR	5 596	2 493	3 103	124,47
LLD VOITURE CREDIPAR	16 216	6 855	9 361	136,56
CREDIPAR N°D175032680	10 030	7 952	2 078	26,13
CREDIPAR N°D189023560	4 214	4 597	- 383	-8,33
LLD BERTHEAU OLIVIER	8 568	10 814	- 2 246	-20,77
LOCATION COPIEUR	4 311	4 467	- 156	-3,49
LOCATION VEHICULES	5 221	5 596	- 375	-6,70
LOCATION PHOTOCOPIEUR ANGLET / LOC DIV	1 308	1 308		0,00
LOC VEHICULE 146 AYE / DL-298-FE	6 635	7 700	- 1 065	-13,83
LOC VEH AD-852-FP ANIN	1 056	1 056		0,00
CMA LLD ET-152-VT BOURGADE	3 703	4 444	- 741	-16,67
LOCATION COPIEUR/ LOC AQUA CARAIBES	5 018	7 283	- 2 265	-31,10
KILOUTOU N°11069400	770		770	N/S
GESN LOCATION N°F114327	782		782	N/S
LOCATIONS INST. TEL & VEH.	7 279	6 518	761	11,68
LOC VEHICULE 308 AXZ	3 402	1 134	2 268	200,00
C MODERNE F0330273 LOYER2	887		887	N/S
LOCATIONS DIVERSES	1 856	907	949	104,63
LOC SCENIC VP AT 023HY	5 973	5 873	100	1,70
LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR ANGLET	203	286	- 83	-29,02
LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR ANGLET	339	249	90	36,14
PITNEY BOWES N°28470995	211	211		0,00
LOCATION DIAC TALAGRAND	3 502	3 502		0,00
LLD CS 931 GC MONSANTO	776		776	N/S
LOCATION DIAC DAVID	6 400	6 400		0,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 777	5 964	- 2 187	-36,67
CHARGES DE COPROPRIETE ANGLET	1 927	2 487	- 560	-22,52
LA BOURSIDIERE N°2020000090	1 807		1 807	N/S
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER ANGLET	4 199	2 673	1 526	57,09
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER BISCARROSSE	1 392	1 684	- 292	-17,34
HYPER CLEAN N°5244	4 145	2 641	1 504	56,95
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	1 116	2 822	- 1 706	-60,45
ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE	3 524	6 505	- 2 981	-45,83
REPARATION VEHICULE SOLITUDE	2 438	2 012	426	21,17
ENTRETIEN VEHICULE JMM	122	335	- 213	-63,58
ENTRETIEN VEHICULE MS	727	116	611	526,72
ENTRETIEN VEHICULE BB	808		808	N/S
ENTRETIEN VEHICULE JI	12		12	N/S
ENTRETIEN VEHICULE LS	465	1 971	- 1 506	-76,41
ENTRETIEN VEHICULE NG	2 635	1 010	1 625	160,89
ENTRETIEN VEHICULE	25	283	- 258	-91,17

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
PAIEMENT TVA SINISTRE	37	274	- 237	-86,50
ENTRETIEN VEHICULE O BERTHEAU	1 493	1 809	- 316	-17,47
ENTRETIEN VEH TENG	608	3 320	- 2 712	-81,69
ENTRETIEN VEHICULE TRANSPORT BOYE PHILIP	2 579	1 221	1 358	111,22
ENTRETIEN VEHICULE DE TRANSPORT C. BARRAU	21		21	N/S
NTRETIEN VEHICULE	17		17	N/S
ENTRETIEN VEHICULE DE TRANSPORT T. ETIENNE	15	3 619	- 3 604	-99,59
ENTRETIEN VEHICULE THOMAS BENJAMIN	456	1 418	- 962	-67,84
ENTRETIEN VEHICULE GONZALEZ	234	1 191	- 957	-80,35
TOTAL N°F9L06653		38	- 38	-100
SDCQA N°1911976580		207	- 207	-100
Frais d'entretien véhicule	1 295	444	851	191,67
TOTAL N°F9V17363	31	19	12	63,16
ENTRETIEN VEHICULE	29		29	N/S
TOTAL N°F7839768	745	556	189	33,99
TOTAL N°F8C08105	3 484	720	2 764	383,89
Entretien véhicule Alioune NDIAYE	452	440	12	2,73
ENTRETIEN MAINTENANCE		138	- 138	-100
TOTAL N°F9370265	166	457	- 291	-63,68
TOTAL N°F9766363	520	120	400	333,33
Entretien véhicule D. FAUP-MANDRAT	296	136	160	117,65
TOTAL N° F0367896	62		62	N/S
REPARATION VEHICULE - 444 ANW - QUISTIN		937	- 937	-100
REPARATION VEHICULES LEMAITRE - 72 ABS	1 918	1 393	525	37,69
REPARATION VEHICULE RAYMOND D2/FATNA	3 157	887	2 270	255,92
REPARATION VEHICULE - 94 AVJ		1 108	- 1 108	-100
MAINTENANCE GROUPE/ EXODIS	13 347	14 821	- 1 474	-9,95
MAINTENANCE ANGLET	4 330	2 757	1 573	57,05
MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	26 217	25 858	359	1,39
MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 704	12 910	2 794	21,64
MAINTENANCE CLIMATISEUR / MOBILIER	22 144	14 531	7 613	52,39
MAINTENANCE GRAITEC	600	750	- 150	-20,00
MAINTENANCE AUTODESK/ SAGE	14 332	15 484	- 1 152	-7,44
MAINTENANCE TRACE SOFTWARE	3 652	3 001	651	21,69
MAINTENANCE SAGE	1 621		1 621	N/S
ASURANCE DECENNALE LLOYD	292 503	344 780	- 52 277	-15,16
ASSURANCE VEHICULE - MERCEDES	2 527	2 527		0,00
ASSURANCE VEHICULE ANIN	1 989	1 713	276	16,11
ASSURANCE VEHICULE	3 050	4 205	- 1 155	-27,47
CAV N°1823111446 SANDERSON		1 550	- 1 550	-100
ASSURANCE 536AWF	237		237	N/S
CAV N°2 400 107 FA-365-TB		1 550	- 1 550	-100
ASS.AUTO DK-477-JH CHRISTOPHE		1 101	- 1 101	-100
ASS. AUTO CH 543 BR BOURGADE	1 629	1 716	- 87	-5,07
ASS AUTO BM-048-PH TENG		576	- 576	-100
ASS AUTO FF-750-NC TENG		693	- 693	-100
REGUL Ent/Sort CONTRAT AUTO 17		1 550	- 1 550	-100
ASS AUTO FF-093-PA SARFATI		782	- 782	-100
ASS AUTO FF-677-ZD		782	- 782	-100
REGUL Ent/Sort CONTRAT AUTO 17		1 550	- 1 550	-100
ASS AUTO DX-448-YQ MARTICORENA		768	- 768	-100
ASS AUTO FH-532-JF MARTICORENA		391	- 391	-100
REGUL Ent/Sort CONTRAT AUTO 17		1 550	- 1 550	-100
ASS.AUTO ED -314-NM GONZALEZ ANCIEN		1 589	- 1 589	-100
ASS.AUTO ED-890-AY BERTHEAU ANCIEN		768	- 768	-100
ASS AUTO FH-866-DM BERTHEAU		782	- 782	-100
CAV N°1823111446 FB-627-CQ		1 550	- 1 550	-100
ASS AUTO FF-248-NZ FAUP-MANDRAT		693	- 693	-100
REGUL Ent/Sort CONTRAT AUTO 17		1 337	- 1 337	-100
ASS AUTO FF-635-TG SACCO		795	- 795	-100
ASS. AXA AF 365 WX		2 860	- 2 860	-100
ASS AUTO VEHICULE MARTICORENA		810	- 810	-100
ASS.AUTO EF-488-RN BOYE		1 550	- 1 550	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
ASS.REMORQUE EG-826-DW		324	- 324	-100
ASS.AUTO DW-399-PA COSNARD		1 589	- 1 589	-100
CAV N°2 400 107 DZ-851-LY		794	- 794	-100
ASS AUTO FD-439-SZ PRAUD		693	- 693	-100
CAV22018500100 ENTRE ET-753-TF		1 550	- 1 550	-100
ENTREE VEHICULE EX-787-PS		1 589	- 1 589	-100
CAV N°1806071625 EX-787-PS		1 386	- 1 386	-100
ENTREE EY-252-PM		1 386	- 1 386	-100
CAV N°2 400 107 EV-659-MD		1 550	- 1 550	-100
CAV N°2 400 107 FB-651-YB		1 550	- 1 550	-100
ASSURANCE MULTIRISQUES GROUPE	1 839	1 876	- 37	-1,97
ASSURANCE MULTIRISQUES LOCAL ANGLET	591	569	22	3,87
ASSURANCE MULTIRISQUES LOCAL BISCARROSSE	305	294	11	3,74
ASSURANCE MULTIRISQUES LOCAL LONS	215	207	8	3,86
ASSURANCE MULTIRISQUES TALENCE	1 165	790	375	47,47
SADA CONTRAT N°1C0015303	426		426	N/S
ASSURANCE VEHICULE	6 000	5 554	446	8,03
ASSURANCE VEHICULE LAFOND		1 179	- 1 179	-100
ASSURANCE MULTIRISQUE	1 430	1 062	368	34,65
ASSUR OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 081	1 060	21	1,98
ASSURANCE DECENNALE	182 928		182 928	N/S
ASSURANCE VEHICULE PQ	361	762	- 401	-52,62
ASSURANCE VEHICULE		100	- 100	-100
LIXXBAILCOPIEUR	45	45		0,00
ASSURANCE AUTO FG		1 145	- 1 145	-100
ASS. AUTO CS 931 GC MOSANTO	254	654	- 400	-61,16
ASSURANCE AUTO	957	1 296	- 339	-26,16
ASSURANCE AUTO D2		-4 581	4 581	-100
CEA FN°00169/2020 ASS. PRAUD	589		589	N/S
DOCUMENTATION GENERALE	288	560	- 272	-48,57
DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 436	1 713	1 723	100,58
DOCUMENTATION TECHNIQUE ANGLET	3 254	2 722	532	19,54
DOCUMENTATION TECHNIQUE BISCAROSSE	43		43	N/S
DOCUMENTATION TECHNIQUE GROUPE MONITEUR	191	268	- 77	-28,73
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE	10 671	4 370	6 301	144,19
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENC	2 070	250	1 820	728,00
DEVOP N°F200102	320		320	N/S
MMCoordination N°02 05 01 2018	1 000	4 950	- 3 950	-79,80
PERSONNEL INTERIMAIRE		239	- 239	-100
PERSONNEL INTERIMAIRE	17 095	13 100	3 995	30,50
PERSONNEL INTERIMAIRE BISCARROSSE		3 137	- 3 137	-100
CRIT N°D3911019-2018	9 357	3 442	5 915	171,85
FORMATION	5 270		5 270	N/S
HONORAIRES	66 505	37 680	28 825	76,50
HONORAIRES ANGLET/ BRG	1 214	1 250	- 36	-2,88
HONORAIRES	3 420	3 184	236	7,41
LOC'FORMATION		8 720	- 8 720	-100
HONORAIRES CAV	5 175	29 200	- 24 025	-82,28
FRAIS DE SIEGE	158 417	217 104	- 58 687	-27,03
FRAIS DE SIEGE ANGLET /	96 926	92 431	4 495	4,86
FRAIS DE SIEGE BISCA	45 877	45 821	56	0,12
FRAIS DE SIEGE LONS	9 857	10 899	- 1 042	-9,56
FRAIS DE SIEGE BORDEAUX	126 620	161 313	- 34 693	-21,51
HONORAIRES INTER SOCIETES		8 704	- 8 704	-100
HONORAIRES COFRAC	3 237	2 666	571	21,42
HONORAIRES EKO	49 660	29 798	19 862	66,66
HONORAIRES MARAN R.M		6 000	- 6 000	-100
HONORAIRES CAV	12 691	3 500	9 191	262,60
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	49	129	- 80	-62,02
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX ANGLET	6	13	- 7	-53,85
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX BISCA	6	13	- 7	-53,85
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	6	13	- 7	-53,85
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	6	148	- 142	-95,95

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
SOCOTEC N°CFG00FAC2011000021	9 472		9 472	N/S
PUBLICITE AGENCE	2 579	602	1 977	328,41
PUBLICITE AGENCE BISCAROSSE	205	251	- 46	-18,33
PUBLICITE AGENCE		50	- 50	-100
PUBLICITE AGENCE	729	653	76	11,64
ANNONCES ET INSERTIONS	5 462	12 774	- 7 312	-57,24
BUSINESSFRANCE F2017049043		1 877	- 1 877	-100
CADEAUX A LA CLIENTELE	6 313	2 740	3 573	130,40
CADEAUX A LA CLIENTELE VINCENT	1 851	2 171	- 320	-14,74
CADEAUX CLIENTELE BORDEAUX		5 246	- 5 246	-100
CARREFOUR	233		233	N/S
POURBOIRES DONS COURANTS	164	280	- 116	-41,43
POURBOIRES DONS ANGLET		903	- 903	-100
Don pompiers		10	- 10	-100
RALLYE PRINCESSES		500	- 500	-100
TRANSPORTS S/ACHATS	195	1 048	- 853	-81,39
TICKETS RESTAURANTS EDENRED	266	144	122	84,72
TICKETS RESTAURANTS EDENRED	132	132		0,00
EDENRED N°201701F098016	184	156	28	17,95
TRANSPORTS DIVERS	3 377		3 377	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 338	17 913	- 12 575	-70,20
VOYAGES AUDITEURS COFFRAC		2 305	- 2 305	-100
ULYS N°GI00047611	443		443	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENT - M DERIS	13 527	49 165	- 35 638	-72,49
ULYS N°FL00049175	268		268	N/S
TOTAL N° F0F22342	674		674	N/S
DEPLACEMENTS D2 HOLDING	4 282		4 282	N/S
DEPLACEMENTS AMARYS	139	819	- 680	-83,03
HOTEL BATELIERE F532 JMM	5 227	279	4 948	N/S
DEPLACEMENTS DELMONT VINCENT	7 873	8 784	- 911	-10,37
VOYAGES ET DEPLACEMENT - LEMAITRE/ CHRIS	5 134	16 768	- 11 634	-69,38
VOYAGES ET DEPLACEMENT - QUISTIN/SOLITUD	4 956	12 637	- 7 681	-60,78
VOY ET DEP - D2	5 254	704	4 550	646,31
DEPLACEMENT SECRETARIAT	7 443	19 721	- 12 278	-62,26
VOYAGES ET DEPLACEMENT SECRETARIAT/FATNA	720	2 529	- 1 809	-71,53
VOY ET DEPLACEMENT BRUNETTE		469	- 469	-100
VOYAGES ET DEPLACEMT SECRETARIAT/ COMPTA	13	46	- 33	-71,74
DEPLACEMENTS TENG SOKHON	2 011	1 189	822	69,13
VOYAGES ET DEPLACEMENTS BOURGADE	1 914	3 912	- 1 998	-51,07
DEPLACEMENTS BERNARD MELINON		237	- 237	-100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS PASCAL GONZALEZ	763	1 853	- 1 090	-58,82
VOYAGES ET DEPLACEMENTS S. ROTSAERT	450	576	- 126	-21,88
VOYAGES ET DEPLACEMENTS T. ETIENNE	706	1 587	- 881	-55,51
VOYAGES ET DEPLACEMENTS THOMAS Benjamin	1 984	2 393	- 409	-17,09
DEPLACEMENTS A CHARRAZAC	113	155	- 42	-27,10
DEPLACEMENTS EMMANUEL	133		133	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS CHRISTOPHE	3 824	2 615	1 209	46,23
VOYAGES ET DEPLACEMENTS VINCI DIVERS	631	108	523	484,26
DEPLACEMENTS M. DOLHABARATZ	260	7 569	- 7 309	-96,56
DEPLACEMENTS S. URRUTY		369	- 369	-100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS OB	2 489	2 625	- 136	-5,18
AMARYS N°177049	2 036	1 306	730	55,90
Billet d'avion		3 621	- 3 621	-100
ULYS N°FB00049526	2 216	1 811	405	22,36
SNCF ALLER RENNES-PARIS		2 068	- 2 068	-100
PARCUB N°453960	1 512		1 512	N/S
INDEMNITES KMS FAGOAGA	36		36	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS PEAGE	1 493	1 651	- 158	-9,57
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 382	1 982	- 600	-30,27
AR BORDEAUX-MULHOUSE	16 797	23 502	- 6 705	-28,53
Péage	3 105	7 069	- 3 964	-56,08
VOYAGES ET DEPLCTS ETCHEGARAY Mathilde		21	- 21	-100
Stationnement	573	1 040	- 467	-44,90

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Péage	2 217	3 067	- 850	-27,71
Stationnement	72	5 159	- 5 087	-98,60
Stationnement	1 058	4 457	- 3 399	-76,26
Péage		889	- 889	-100
Train	2 129	1 156	973	84,17
Frais de restauration		810	- 810	-100
STATIONNEMENT	286		286	N/S
NAVITOUR F9100036418 PRAUD	952		952	N/S
NAVITOUR VOYAGES F9100035594	2 196	1 463	733	50,10
NAVITOUR VOYAGES F9100035481	1 349	842	507	60,21
FRAIS DE DEMENAGEMENT	999		999	N/S
MISSIONS	4 924		4 924	N/S
MISSIONS - M GROSJEAN	7 704		7 704	N/S
MISSION QUISTIN		847	- 847	-100
Mission Mr QUISTIN	877	10	867	N/S
RECEPTIONS	857		857	N/S
RESTAURANT	651	5 202	- 4 551	-87,49
RESTAURANT CLIENT/ RECEPTION FORMATION	227	2 773	- 2 546	-91,81
RECEPTIONS MARTICORENA JMM	1 948	3 641	- 1 693	-46,50
RECEPTIONS M. SIMONNEAU	433	1 974	- 1 541	-78,06
RECEPTIONS T. ETIENNE	29	498	- 469	-94,18
RECEPTIONS L. SANDERSON	354	298	56	18,79
RECEPTIONS O. BERTHEAU	1 155	491	664	135,23
RECEPTIONS POURTIER	91	44	47	106,82
RECEPTIONS THOMAS	587	1 097	- 510	-46,49
RECEPTIONS C BARRAU	126		126	N/S
Invitations C. PRAUD		307	- 307	-100
RECEPTIONS GOURSAUD	133	335	- 202	-60,30
RECEPTIONS Sokohn TENG	471	444	27	6,08
RECEPTIONS GONZALEZ Pascal		28	- 28	-100
RECEPTIONS		199	- 199	-100
RECEPTIONS G COSNARD	671	723	- 52	-7,19
INVITATIONS PHILIPPE BOYE	2 407	2 090	317	15,17
Invitations Stéphane LABOUCHERIE	302	533	- 231	-43,34
Invitations Alioune NDIAYE	38	85	- 47	-55,29
Invitations Matthieu GONZALEZ	51	26	25	96,15
INIVITATIONS Matthieu CHALOUPIN	42	99	- 57	-57,58
Invitations David FAUP-MANDRAT	218	53	165	311,32
Invitations Matthieu TELLECHEA		36	- 36	-100
Invitations C. JOSSE		225	- 225	-100
Invitation JOUCREAU	31	1 251	- 1 220	-97,52
RECEPTIONS GONZALES/ RECEPTION SOLIDES	748	400	348	87,00
FRAIS DE RESTAURATION AUDITEURS		933	- 933	-100
Frais de restauration agence ANGLET	1 173		1 173	N/S
Repas formation habil. élec.	262		262	N/S
RECEPTIONS LE VOTRE	607		607	N/S
Frais restau formations externes BDX		101	- 101	-100
Frais de restauration Agence de Bordeaux		5 294	- 5 294	-100
FRAIS DE RESTAURATION BORDEAUX	72		72	N/S
RECEPTION GONZALEZ / FLAMAND	192	496	- 304	-61,29
RECEPTIONS MONSANTO	5 042	1 313	3 729	284,01
NOTE DE FRAIS 07/19 ELGEA		24	- 24	-100
RECEPTIONS DU PERSONNEL	5 096	496	4 600	927,42
FRAIS RESTAURAT° ANGLET	708	3 538	- 2 830	-79,99
FRAIS RESTAURATION LE VOTRE		249	- 249	-100
REPAS REUNION D'AGENCE		412	- 412	-100
FRAIS RESTAURATION MS/BT	528	1 108	- 580	-52,35
FRAIS POSTAUX	4 660	6 766	- 2 106	-31,13
PORTABLE 41 99 56 ANIN	1 402	1 816	- 414	-22,80
CONSOMMATIONS PORTABLE - LEMAITRE	360	837	- 477	-56,99
CONSOMMATIONS PORTABLE - M DERIS		117	- 117	-100
PORTABLE 30 26 12 SECRETARIAT		107	- 107	-100
PORTABLE 30 27 17 SECRETARIAT		108	- 108	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
TEL FIXE 05 96 61 18 87 SECRE	1 025	1 163	- 138	-11,87
PORTABLE 06 96 41 99 56 COMPT	370	610	- 240	-39,34
CONSOMMATIONS PORTABLE LAFOND	4 396	1 772	2 624	148,08
COMMUNICATIONS PORTABLE CHRISTOPHE	284	354	- 70	-19,77
FRAIS TELEPHONE	854	1 728	- 874	-50,58
TELEPHONE FAX 61 62 20	249	740	- 491	-66,35
TEL FIXE FRCE H.05 96 39 07 07	179	446	- 267	-59,87
ORANGE F0077987175102017 ELGEA	715	352	363	103,12
ANCO PORTABLE 06 96 27 01 85	323	266	57	21,43
ANCO PORTABLE 06 96 45 76 91	1 473	120	1 353	N/S
ANCO ORANGE 06 96 45 76 91		468	- 468	-100
FRAIS POSTAUX AGENCE D'ANGLET	7 646	9 013	- 1 367	-15,17
FRAIS POSTAUX AGENCE DE BISCARROSSE	2 328	3 530	- 1 202	-34,05
PORTABLE 22 93 13 BOURGADE	2 598	4 750	- 2 152	-45,31
PORTABLE 0696857434		156	- 156	-100
TELECOMMUNICATION - M BEDUVE	1 332	1 089	243	22,31
FRAIS TELECOMMUNICATIONS ANGLET	1 576	1 289	287	22,27
FRAIS TELECOMMUNICATIONS AGENCE LONS	158	60	98	163,33
FRAIS TELECOMMUNICATIONS BISCARROSSE	523	507	16	3,16
FRAIS TELECOMMUNICATIONS FIONA	667	495	172	34,75
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	74	578	- 504	-87,20
TELEPHONE PORTABLE ANGLET	227	129	98	75,97
PORTABLE MARTICORENA JM	434	635	- 201	-31,65
PORTABLE SIMONNEAU MARC	190	518	- 328	-63,32
PORTABLE SANDERSON LIONEL	222	264	- 42	-15,91
PORTABLE GONZALEZ PASCAL	244	287	- 43	-14,98
PORTABLE TENG SOKHON	219	265	- 46	-17,36
FONIA N°FT000004	220	263	- 43	-16,35
FONIA N°FT001002	268	354	- 86	-24,29
FONIA N°FT003295	229	305	- 76	-24,92
FONIA N°FT007112	251		251	N/S
PORTABLE GOURSAUD NICOLAS	233	298	- 65	-21,81
PORTABLE ETIENNE THIERRY	191	268	- 77	-28,73
PORTABLE THOMAS BENJAMIN	222	265	- 43	-16,23
PORTABLE DELMONT VINCENT	1 131	294	837	284,69
PORTABLE FIONA	212	263	- 51	-19,39
PORTABLE FIONA	219	272	- 53	-19,49
FONIA N°FT009838	16		16	N/S
PORTABLE FIONA	162	43	119	276,74
FONIA N°FT004301	113	48	65	135,42
FONIA N°FT005225		92	- 92	-100
PORTABLE FIONA	229	311	- 82	-26,37
FONIA N°2017025219	110	263	- 153	-58,17
FONIA N°2017066220	61	44	17	38,64
FONIA N°FT000004	188		188	N/S
FONIA N°FT001071	41		41	N/S
FONIA N°FT001573		379	- 379	-100
FONIA N°FT010629	28		28	N/S
FONIA N°FT001832	66	195	- 129	-66,15
FONIA N°FT002348		32	- 32	-100
FONIA N°FT003147	228	223	5	2,24
FONIA N°FT004002	266	171	95	55,56
FONIA N°FT006842	237		237	N/S
PORTABLE BERTHEAU OLIVIER	188	273	- 85	-31,14
PORTABLE FIONA	608	240	368	153,33
FONIA FT004145 ABT/COM JAMILA	216	176	40	22,73
TELECOMINICATION - M CHAMS	717	2 445	- 1 728	-70,67
ORANGE MOBILES F007497493401	4 852	4 873	- 21	-0,43
PORTABLE MR LETIN	613	588	25	4,25
INTERNET AGENCE BISCARROSSE	960	960		0,00
FRAIS TELECOMMUNICATION ORANGE MARTI	329	395	- 66	-16,71
PORTABLE FIONA	575	1 781	- 1 206	-67,71
TELECOMMUNICATION - M LEMAITRE	122	102	20	19,61

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
SERVICE ORANGE		*-1*	*1*	*-100*
PORTABLE GAFA	*3*	*2*	*1*	*50,00*
TELEPHONE 05 96 39 07 07	*71*	*59*	*12*	*20,34*
SERVICE ORANGE	*323*	*495*	*- 172*	*-34,75*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*12 659*	*5 477*	*7 182*	*131,13*
FRAIS BANCAIRES	*4 697*	*5 658*	*- 961*	*-16,98*
AUTRES SERVICES ANGLET	*1 690*	*1 678*	*12*	*0,72*
AUTRES SERVICES BISCA	*632*	*669*	*- 37*	*-5,53*
AUTRES SERVICES LONS	*134*	*134*		*0,00*
ABONNEMENT VINCI	*1 690*	*1 508*	*182*	*12,07*
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	*578*	*2 993*	*- 2 415*	*-80,69*
ABONNEMENT VINCI	*15*		*15*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	**82 359**	**85 670**	**- 3 311**	**-3,86**
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	*5 484*	*3 190*	*2 294*	*71,91*
TAXE D'APPRENTISSAGE ANGLET	*4 442*		*4 442*	*N/S*
TAXE D'APPRENTISSAGE BISCARROSSE	*1 114*		*1 114*	*N/S*
TAXE D'APPRENTISSAGE LONS	*453*		*453*	*N/S*
TAXE D'APPRENTISSAGE BORDEAUX	*3 489*		*3 489*	*N/S*
IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	*3 900*	*4 823*	*- 923*	*-19,14*
FORMATI PROFESSIONNELLE ANGLET	*6 318*	*3 889*	*2 429*	*62,46*
FORMATION PROFESSIONNELLE BISCARROSSE	*901*	*1 147*	*- 246*	*-21,45*
FORMATION PROFESSIONNELLE LONS	*367*	*405*	*- 38*	*-9,38*
OPCALIA BORDEAUX	*5 131*	*2 977*	*2 154*	*72,35*
IMPOTS PARTICIP EFFORT CONSTRUCTION		*-1 182*	*1 182*	*-100*
AUTRES FORMATIONS	*1 724*	*4 510*	*- 2 786*	*-61,77*
CHARGES FISCALES SUR CP	*-111*	*-62*	*- 49*	*79,03*
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	*76*		*76*	*N/S*
IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	*1 927*	*1 954*	*- 27*	*-1,38*
CET / CFE & CVAE	*3 850*	*3 930*	*- 80*	*-2,04*
CET / CFE & CVAE	*28 085*	*41 377*	*- 13 292*	*-32,12*
CFE	*130*	*128*	*2*	*1,56*
CFE TALENCE		*937*	*- 937*	*-100*
CFE PARIS	*755*	*744*	*11*	*1,48*
IMPOTS TAXES FONCIERES	*1 890*	*1 887*	*3*	*0,16*
TAXE FONCIERE ANGLET	*2 392*	*2 438*	*- 46*	*-1,89*
LA BOURSIDIERE N°1901001103	*1 313*	*323*	*990*	*306,50*
IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	*8 569*	*2 133*	*6 436*	*301,73*
TAXE S/VEHICULES SOCIETES		*5 613*	*- 5 613*	*-100*
TAXE S/VEHICULES SOCIETES BISCA		*454*	*- 454*	*-100*
TAXE S/VEHICULES SOCIETES LONS		*513*	*- 513*	*-100*
TAXE S/VEHICULES SOCIETES BORDEAUX		*3 040*	*- 3 040*	*-100*
LA BOURSIDIERE N°1901001103	*45*	*213*	*- 168*	*-78,87*
TAXES DIVERSES		*50*	*- 50*	*-100*
TAXE DIVERSES AGGLOMERATION CBA		*85*	*- 85*	*-100*
IMPOTS ET TAXES BISCAROSSE	*115*	*154*	*- 39*	*-25,32*
Salaires et traitements	**2 222 032**	**2 441 227**	**- 219 195**	**-8,98**
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	*728 902*	*842 976*	*- 114 074*	*-13,53*
SALAIRES BRUTS ANGLET	*653 223*	*707 054*	*- 53 831*	*-7,61*
SALAIRES BRUTS BISCARROSSE	*163 816*	*208 462*	*- 44 646*	*-21,42*
SALAIRES LONS	*66 684*	*73 644*	*- 6 960*	*-9,45*
SALAIRES BRUT BORDEAUX 01/18	*529 770*	*541 341*	*- 11 571*	*-2,14*
PROVISION CONGES PAYES	*-5 990*	*-3 004*	*- 2 986*	*99,40*
PROV CP ANGLET	*-11 459*	*13 402*	*- 24 861*	*-185,50*
PROVISION CONGES PAYES BISCARROSSE	*-4 303*	*-3 284*	*- 1 019*	*31,03*
PROV CP LONS	*-3 298*	*5 235*	*- 8 533*	*-163,00*
CONGES PAYES BORDEAUX	*-6 095*	*33 291*	*- 39 386*	*-118,31*
GRATIFICATIONS STAGIAIRES	*77 863*	*111*	*77 752*	*N/S*
PRIMES ET GRATIFICATIONS STAGIAIRES		*9 460*	*- 9 460*	*-100*
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*-250*	*9 240*	*- 9 490*	*-102,71*
INDEMNITES KMS ANGLET		*3 300*	*- 3 300*	*-100*
INDEMNITES S.S ANGLET	*33 167*		*33 167*	*N/S*
Charges sociales	**969 814**	**1 071 501**	**- 101 687**	**-9,49**

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
COTISATIONS URSSAF	*337 032*	*360 292*	*- 23 260*	*-6,46*
URSSAF BISCARROSSE	*35 062*	*49 610*	*- 14 548*	*-29,32*
URSSAF LONS	*17 827*	*19 359*	*- 1 532*	*-7,91*
URSSAF	*124 105*	*129 505*	*- 5 400*	*-4,17*
COTISATIONS RETR.NC + CADRE TA	*11 522*	*15 215*	*- 3 693*	*-24,27*
UGRR PART SAL ANGLET	*5 439*	*7 115*	*- 1 676*	*-23,56*
MUTUELLES BISCARROSSE	*507*	*2 725*	*- 2 218*	*-81,39*
COTISATIONS MUTUELLE LONS	*164*	*178*	*- 14*	*-7,87*
UGRR	*3 023*	*5 398*	*- 2 375*	*-44,00*
COTISATIONS RETRAITE CADRE	*49 194*	*53 362*	*- 4 168*	*-7,81*
CAISSE DE RETRAITE CADRES	*50 334*	*54 731*	*- 4 397*	*-8,03*
UGRR RETRAITE BISCARROSSE	*10 289*	*13 077*	*- 2 788*	*-21,32*
UGRR RETRAITE LONS	*6 195*	*7 264*	*- 1 069*	*-14,72*
UGRC	*35 708*	*37 040*	*- 1 332*	*-3,60*
PREVOYANCE AG2R	*1 017*	*807*	*210*	*26,02*
AG2R PREV.ANGLET	*6 706*	*7 093*	*- 387*	*-5,46*
AG2R PREV.BISCA.	*1 529*	*1 971*	*- 442*	*-22,43*
AG2R PREV.	*778*	*865*	*- 87*	*-10,06*
AG2R PREV PART SAL 01/18	*5 156*	*6 166*	*- 1 010*	*-16,38*
COTISATIONS POLE EMPLOI	*29 127*	*26 296*	*2 831*	*10,77*
ASSEDIC ANGLET	*26 551*	*27 361*	*- 810*	*-2,96*
ASSEDIC BISCARROSSE	*5 857*	*8 753*	*- 2 896*	*-33,09*
POLE EMPLOI LONS	*2 801*	*3 104*	*- 303*	*-9,76*
ASSEDIC PART SAL 01/18	*20 944*	*22 736*	*- 1 792*	*-7,88*
COTISATIONS PREVOYANCE	*9 817*	*10 135*	*- 318*	*-3,14*
AG2R MUT.ANGLET	*32 986*	*31 801*	*1 185*	*3,73*
AGRR PREVOYANCE BISCARROSSE	*13 052*	*14 477*	*- 1 425*	*-9,84*
AGRR PREVOYANCE LONS	*2 848*	*2 848*		*0,00*
AG2R MUT BORDEAUX 1TRIM2018	*37 731*	*32 987*	*4 744*	*14,38*
COTISATIONS MUTUELLES	*36 500*	*36 908*	*- 408*	*-1,11*
PROV. CH. SOC S/ CONGES PAYES	*298*	*-1 939*	*2 237*	*115,37*
CH. SOCIALES CONGES PAYES ANGLET	*-7 075*	*6 031*	*- 13 106*	*-217,31*
CH. SOC. S/ CONGES PAYES BISCARROSSE	*-2 298*	*-1 478*	*- 820*	*55,48*
CH. SOCIALES CONGES PAYES LONS	*-1 793*	*2 356*	*- 4 149*	*-176,10*
CHRG/CP BORDEAUX	*-4 327*	*14 981*	*- 19 308*	*-128,88*
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*2 083*	*1 938*	*145*	*7,48*
MEDECINE DU TRAVAIL ANGLET	*1 853*	*1 398*	*455*	*32,55*
MEDECINE DU TRAVAIL BISCARROSSE	*611*	*649*	*- 38*	*-5,86*
MEDECINE DU TRAVAIL AHIRP	*65*	*65*		*0,00*
AHI33 N°1103118	*954*	*698*	*256*	*36,68*
TICKETS RESTAURANT	*12 701*	*8 450*	*4 251*	*50,31*
TICKETS RESTAURANT ANGLET	*14 215*	*14 200*	*15*	*0,11*
TICKETS RESTAURANT BISCARROSSE	*5 950*	*6 300*	*- 350*	*-5,56*
TR LONS	*1 000*	*1 100*	*- 100*	*-9,09*
EDENRED N°201701F055380	*13 350*	*12 300*	*1 050*	*8,54*
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL/ TICKETS RES	*11 571*	*14 044*	*- 2 473*	*-17,61*
RBT I.J.S.S/ AUTRES CHARGES DU PERSONNEL		*-55*	*55*	*-100*
AVANTAGE VOITURE LONS	*-0*	*48*	*- 48*	*-100*
EQUIPEMENTS DE SECURITE	*856*	*1 152*	*- 296*	*-25,69*
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL		*83*	*- 83*	*-100*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**46 478**	**47 713**	**- 1 235**	**-2,59**
DOT.AMORT.IMMO INCORPORELLES	*92*	*3 276*	*- 3 184*	*-97,19*
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*46 385*	*44 437*	*1 948*	*4,38*
Dotations aux provisions sur actif circulant		**90 046**	**- 90 046**	**-100**
DOT.PROV .DEPRE DEBITEUR DIVERS		*10 314*	*- 10 314*	*-100*
DOT.PROV.DEPRE CREANCES		*79 731*	*- 79 731*	*-100*
Dotations aux provisions pour risques et charges		**2 736**	**- 2 736**	**-100**
DOT. PROV RISQUES ET CHARGES		*2 736*	*- 2 736*	*-100*
Autres charges	**40 414**	**6 853**	**33 561**	**489,73**
PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES	*40 209*	*6 853*	*33 356*	*486,74*
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*205*	*1*	*204*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des charges d'exploitation (II)	5 622 086	6 048 686	- 426 600	-7,05
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-162 920**	**342 847**	**- 505 767**	**-147,52**
Produits financiers de participations	**15 556**	**11 732**	**3 824**	**32,59**
INTERETS COMPTE COURANT	*15 556*	*11 732*	*3 824*	*32,59*
Total des produits financiers (V)	15 556	11 732	3 824	32,59
Intérêts et charges assimilées	**15 410**	**18 610**	**- 3 200**	**-17,20**
INTERETS SUR EMPRUNT	*1 286*	*1 996*	*- 710*	*-35,57*
INTERETS/EMPRUNT BPACA	*2 276*	*2 731*	*- 455*	*-16,66*
INTERETS DE COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	*7 522*	*7 659*	*- 137*	*-1,79*
INTERETS BANCAIRES	*4 290*	*6 224*	*- 1 934*	*-31,07*
TOTAL FA20/177842 SOLITUDE	*37*		*37*	*N/S*
Total des charges financières (VI)	15 410	18 610	- 3 200	-17,20
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**146**	**-6 877**	**7 023**	**102,12**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-162 774**	**335 970**	**- 498 744**	**-148,45**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**53 841**	**111 481**	**- 57 640**	**-51,70**
EXCEPT PROD EXCEPT SUR OPERATION DE GEST	*2 044*	*10 343*	*- 8 299*	*-80,24*
AUTRES PROD.EXCEP/OPER DE GESTION	*51 797*	*94 439*	*- 42 642*	*-45,15*
EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS		*6 699*	*- 6 699*	*-100*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**1 302**	**- 1 302**	**-100**
RBST formation OPCALIA		*1 302*	*- 1 302*	*-100*
Total des produits exceptionnels (VII)	53 841	112 783	- 58 942	-52,26
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**65 239**	**16 813**	**48 426**	**288,03**
CHARGES EXCEPT./OP.DE GESTION	*980*	*4 772*	*- 3 792*	*-79,46*
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	*30 540*	*7 578*	*22 962*	*303,01*
AUTR CHARGES EXCEPT/OPER GESTION	*33 719*	*1 226*	*32 493*	*N/S*
CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS		*3 237*	*- 3 237*	*-100*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov	**151 000**	**389 799**	**- 238 799**	**-61,26**
DOTATION PROVISION POUR RISQUE	*151 000*	*317 898*	*- 166 898*	*-52,50*
DOTAT° AUX DEPRECIAT° EXCEPT.		*71 901*	*- 71 901*	*-100*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216 239	406 612	- 190 373	-46,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-162 398**	**-293 830**	**131 432**	**44,73**
Impôts sur les bénéfices (X)		**28 674**	**- 28 674**	**-100**
IS INTEGRATION CHARGE		*28 674*	*- 28 674*	*-100*
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 528 563	6 516 048	- 987 485	-15,15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 853 735	6 502 582	- 648 847	-9,98
RESULTAT NET	**-325 172**	**13 466**	**- 338 638**	**N/S**

ANCO SARL

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	**%**	**%**		
+	Production vendue	5 315 684	6 282 510	- 966 826	-15,39
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**5 315 684**	**6 282 510**	**- 966 826**	**-15,39**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	5 538	7 062	- 1 524	-21,58
-	Sous-traitance directe	124 494	152 250	- 27 756	-18,23
	Marge brute sur production (II)	**5 185 652**	**6 123 198**	**- 937 546**	**-15,31**
	Taux de marge brute sur production	**97,55 %**	**97,46 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**5 185 652**	**6 123 198**	**- 937 546**	**-15,31**
	Taux de marge brute globale	**97,55 %**	**97,46 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	2 119 864	2 124 229	- 4 365	-0,21
	Valeur ajoutée produite	**3 065 788**	**3 998 970**	**- 933 182**	**-23,34**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**57,67 %**	**63,65 %**		
+	Subventions d'exploitation	5 987		5 987	N/S
-	Impôts, taxes et versements assimilés	82 359	85 670	- 3 311	-3,86
-	Salaires et traitements	2 194 333	2 417 027	- 222 694	-9,21
-	Charges sociales	969 814	1 071 501	- 101 687	-9,49
	Excédent brut d'exploitation	**-174 732**	**424 772**	**- 599 504**	**-141,14**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**-3,29 %**	**6,76 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions	17 446	14 188	3 258	22,96
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 478	47 713	- 1 235	-2,59
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant		90 046	- 90 046	-100
-	Dotations aux provisions pour risques et charges		2 736	- 2 736	-100
+	Autres produits de gestion courante	1 820	244	1 576	645,90
-	Autres charges de gestion courante	33 949	6 853	27 096	395,39
+	Transfert de charges d'exploitation	72 973	50 991	21 982	43,11
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-162 920**	**342 847**	**- 505 767**	**-147,52**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**-3,06 %**	**5,46 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations	15 556	11 732	3 824	32,59
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	15 410	18 610	- 3 200	-17,20
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**-162 774**	**335 970**	**- 498 744**	**-148,45**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**-3,06 %**	**5,35 %**		

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	53 841	111 481	- 57 640	-51,70
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 302	- 1 302	-100
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65 239	16 813	48 426	288,03
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151 000	389 799	- 238 799	-61,26
	Résultat exceptionnel	**-162 398**	**-293 830**	**131 432**	**44,73**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices		28 674	- 28 674	-100
	Résultat net Comptable	**-325 172**	**13 466**	**- 338 638**	**N/S**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**-6,12 %**	**0,21 %**		

ANCO SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 170 000, Euros
Siège social : Centre Marguerite Alpha
25 Avenue de l'Anse Madame
97233 SCHOELCHER
R.C.S : 344 440 391

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31/10/2022

Le trente et un octobre deux mille vingt-deux, la Société D2 HOLDING, Société » par actions simplifiée, au capital de 115 520 euros ayant son siège social sis 25 Avenue de l'Anse Madame, 97233 Schoelcher, sous le numéro 384 337 887, représentée par Monsieur Didier DERIS en sa qualité de gérant,

Associée unique de la Société ANCO dont les références figurent en tête des présentes,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ont été établis par Monsieur Didier DERIS, Gérant non associé.

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES

- à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- à l'affection des résultats de cet exercice ;
- à la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code Commerce
- aux pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 45 713,33 Euros.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de 45 713,33 Euros.
L'Associée unique décide d'affecter le résultat de 45 713,33 Euros au compte « report à nouveau ».

TROISIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de ce que les sommes distribués à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2018	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	0,00	0,00	0,00

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce, la présente fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé, à savoir une avance en compte courant d'associé non rémunéré par la Société ANCO au profit de l'Associée unique, la société D2 HOLDING, d'un montant de 637 579,81 Euros.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

L'Associée unique
La Société D2 HOLDING



ANCO SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 170 000, Euros
Siège social : Centre Marguerite Alpha
25 Avenue de l'Anse Madame
97233 SCHOELCHER
R.C.S : 344 440 391

RAPPORT ANNUEL DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE SUR LES COMPTES CLOS LE 31/12/2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31/12/2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

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

Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société

Les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Evolution des affaires et des résultats de la société :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6 238 681 € contre 5 315 684 € l'exercice précédent.

Les achats et charges externes se sont élevés à 2 414 203 € contre 2 260 988 l'exercice précédent.

Les charges de personnel se sont élevées à 3 699 72 € contre 3 191 846 € l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'élève à 50 923 € contre -162 920 € l'exercice précédent.

Le résultat net s'élève à 45 713 € contre -325 172 € l'exercice précédent.

Evolution de la situation financière de la société

A la clôture de l'exercice, les capitaux propres de la société s'élevent à 1 177 535 € contre 1 132 324 € l'exercice précédent ; les dettes de la société s'élevaient à 3 841 633 €, contre 3 789 973 € l'exercice précédent.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice à venir, nous prévoyons le maintien de notre chiffre d'affaires et une amélioration de notre marge en présumant l'absence de nouveaux confinements liés au Covid-19.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31/12/2021, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice 2021, les dettes fournisseurs et clients échues se présentent comme suit.

	Article D.441 I. 1° : Factures *reçues* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						**Article D.441 I. 1° : Factures *émises* non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**					
	0 jour	1 à 30	31 à 60	61 à 90	91 et plus	Total	0 jour	1 à 30	31 à 60	61 à 90	91 et plus	Total
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées												
Montant total des factures concernées (HT)	1 305 301							63001	105699	774434	1320310	3211444
Pourcentage du montant des achats HT de l'exercice		3%	15%	9%	27%	54%						
Pourcentage du chiffre d'affaires HT de l'exercice								1%	17%	12%	21%	51%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues							319					
Montant total des factures exclues							199 250					

(C) Délais de paiement de référence utilisés (Contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)		
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		
	Délais légaux : 30 Jours.	Délais légaux : 30 jours

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels, bilan et compte de résultat tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de 45 713 €.

Nous vous proposons d'affecter le résultat en report à nouveau.

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'élèveront à la somme de 1 177 535 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes décidées au titre des trois derniers exercices.

- Exercice clos le 31/12/2018 : 0 €
- Exercice clos le 31/12/2019 : 0 €
- Exercice clos le 31/12/2020 : 0 €

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charges des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal pour un montant de 45 583 €.

Conventions réglementées

Nous vous demandons de prendre connaissance des conventions concernées détaillées dans le rapport du commissaire aux comptes et d'approuver lesdites conventions.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Gérant quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Schoelcher,
Le 31/10/2022

Le Gérant

