

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00569

Numéro SIREN : 381 429 018

Nom ou dénomination : SARL TRADIVIANDE

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2021 sous le numéro de dépôt 15573

2021 5075573

TRADIVIANDE

**RUE DE LOMME - RUE DU BOIS
ENTREE ZONE ARTISANALE
59840 PERENCHIES**

Comptes au 31/12/2020

SARL TRADIVIANDE

Rue de Lomme, Entrée Zone Artisanale - 59840 PERENCHIES

SIRET 361 429 018 00074

RCS LILLE B 361 429 018

B.S.D. VALENCIENNES 3002717741/00035023001/39

Richard BOVY
Gérant

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

| | |
|--------------------|---|
| Bilan - Actif | 3 |
| Bilan - Passif | 4 |
| Compte de résultat | 5 |

Annexes

| | |
|--|----|
| Commentaires | 8 |
| Immobilisation | 9 |
| Stocks | 10 |
| Créances | 11 |
| Immobilisations | 12 |
| Amortissements | 13 |
| Provisions et dépréciations | 14 |
| Créances et dettes | 15 |
| Produits à recevoir | 16 |
| Charges à payer | 17 |
| Charges et produits constatés d'avance | 18 |
| Composition du capital social | 19 |
| Variation des capitaux propres | 20 |
| Ventilation IS - Clôture | 21 |
| Charges et produits exceptionnels | 22 |
| Dettes garanties par des sûretés réelles | 23 |
| Situation fiscale différée et latente | 25 |
| Accroissements des allègements de la dette future d'impôts | 26 |
| Société intégrée fiscalement | 27 |
| Engagements pris en matière de retraite | 28 |

Comptes annuels

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 836 215 | 682 287 | 153 928 | 189 235 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 755 043 | 595 509 | 159 534 | 204 106 |
| Autres immobilisations corporelles | 40 897 | 34 323 | 6 574 | 1 769 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 135 | | 13 135 | 13 135 |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 660 289 | 1 312 118 | 348 171 | 423 244 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 54 988 | | 54 988 | 46 492 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 104 | | 104 | 3 834 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 567 | 183 | 5 384 | 1 351 |
| Autres créances | 44 268 | | 44 268 | 50 725 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | |
| Disponibilités | 342 511 | | 342 511 | 242 300 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 11 385 | | 11 385 | 11 732 |
| ACTIF CIRCULANT | 458 822 | 183 | 458 640 | 356 434 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 119 112 | 1 312 301 | 806 811 | 779 678 |

| Rubriques | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 150 000) | 150 000 | 150 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | |
| Réserve légale | 15 000 | 15 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) | | |
| Report à nouveau | -109 412 | -39 676 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 968 | -69 736 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 434 | 277 |
| CAPITAUX PROPRES | 213 990 | 55 865 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS | | |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 143 610 | 192 618 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | 100 000 | 90 000 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 959 | 189 854 |
| Dettes fiscales et sociales | 162 892 | 224 996 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 3 360 | 26 345 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES | 592 821 | 723 813 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 806 811 | 779 678 |

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | 3 586 589 | | 3 586 589 | 3 160 744 |
| Production vendue de services | 11 081 | | 11 081 | 20 530 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 3 597 670 | | 3 597 670 | 3 181 275 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 15 823 | 20 260 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 23 272 | 14 589 |
| Autres produits | | | 19 164 | 25 706 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 3 655 928 | 3 241 829 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 1 871 765 | 1 676 637 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 496 | 7 783 |
| Autres achats et charges externes | | | 566 817 | 550 448 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 206 | 33 634 |
| Salaires et traitements | | | 688 916 | 656 362 |
| Charges sociales | | | 270 114 | 270 355 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 91 095 | 109 371 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 183 | 676 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 2 631 | 3 481 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 3 522 230 | 3 308 747 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 133 699 | -66 918 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 | 22 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 10 | 22 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 639 | 2 471 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | 639 | 2 471 |
| RESULTAT FINANCIER | | | -629 | -2 449 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 133 069 | -69 367 |

| Rubriques | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 830 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 1 300 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 3 002 | 34 910 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 25 332 | 36 210 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 467 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 434 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 434 | 30 356 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 24 899 | 5 853 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | 6 222 |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 681 271 | 3 278 061 |
| TOTAL DES CHARGES | 3 523 303 | 3 347 797 |
| BENEFICE OU PERTE | 157 968 | -69 736 |

Annexes

EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

Eléments significatifs quant à l'exercice 2020 :

Crise sanitaire :

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement exceptionnel qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2020, c'est à dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Certaines mesures ont été prises au cours de l'exercice :

- notre banque a procédé au report des échéances de prêt de 6 mois pour un montant de 48 927 €.

Autres éléments significatifs quant à l'exercice 2020 :

- Différentes primes (effort formation, emploi et embauche) sur l'exercice 2020 ont été comptabilisées en produits divers d'exploitation pour un montant total de 15.822,81 €.
- Le remboursement de la mutuelle Apgis des employés, il s'élève à 19.437,82 €.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

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

A compter de l'exercice 2005, il est fait application des règlements CRC 2004- 06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002- 10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au plan comptable général.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont arrêtés dans un contexte de crise sanitaire.

La société surveille étroitement les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et en particulier son impact sur l'activité. Conformément à la réglementation en vigueur, les activités d'exploitation ont été et seront encore amenées à évoluer pour respecter les mesures indispensables de sécurité et de prévention de son personnel et des tiers

La société a mis tout en œuvre pour adapter la stratégie et organiser les plans d'actions nécessaires en fonction de l'évolution de la situation

AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les gérants ont arrêtés les comptes à la date du 10/05/2021.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1.1. Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

1.1.1.1. Amortissements

| Types d'immobilisations | Mode | Durée |
|-------------------------|----------|-------|
| LOGICIELS | LINEAIRE | 3 ANS |

1.1.2. Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

1.1.2.1. Amortissements

| Types d'immobilisations | Mode | Durée |
|---|--------------------|--------|
| AMENAGEMENTS | LINEAIRE | 10 ANS |
| INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES | LINEAIRE | 10 ANS |
| MATERIEL D'EXPLOITATION (Sauf balances Digi dégressif fiscal) | LINEAIRE | 5 ANS |
| ENSEIGNES LUMINEUSES | LINEAIRE | 5 ANS |
| MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | L+Dégressif Fiscal | 5 ANS |
| MOBILIER | LINEAIRE | 10 ANS |
| MATERIEL ROULANT | LINEAIRE | 3 ANS |

1.1.3. Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO

| Catégorie de stocks | Valeur brute | Dépréciation | Valeur nette |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| MATIERES PREMIERES | 42 813,53 | 0 | 42 813,53 |
| MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES | 12 174,29 | 0 | 12 174,29 |
| | 54 987,82 | 0 | 54 987,82 |

1.1.4. Créances

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

| Rubriques | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|--|------------------------|--------------|--------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT | | | |
| AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 000 | | |
| Terrains | | | |
| | Dont composants | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Const. Install. générales, agenc., aménag. | 832 456 | | 5 909 |
| Install. techniques, matériel et outillage ind. | 776 703 | | 4 032 |
| Installations générales, agenc., aménag. | 17 806 | | 1 760 |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 19 981 | | 4 322 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 646 946 | | 16 022 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 13 135 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 13 135 | | |
| TOTAL GENERAL | 1 675 080 | | 16 022 |

| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|----------|---------------|------------------|------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT | | | | |
| AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES | | | 15 000 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions, installations générales, agenc. | | 2 150 | 836 215 | |
| Installations techn., matériel et outillages ind. | | 25 691 | 755 043 | |
| Installations générales, agencements divers | | | 19 566 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 2 971 | 21 331 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 30 813 | 1 632 155 | |
| Participations évaluées par mise équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 13 135 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 13 135 | |
| TOTAL GENERAL | | 30 813 | 1 660 289 | |

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales, agenc., aménag. | 643 221 | 41 216 | 2 150 | 682 287 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 597 | 48 603 | 25 691 | 595 509 |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers | 17 806 | 67 | | 17 873 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 18 212 | 1 209 | 2 971 | 16 450 |
| Emballages récupérables, divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 251 836 | 91 095 | 30 813 | 1 312 118 |
| TOTAL GENERAL | 1 251 836 | 91 095 | 30 813 | 1 312 118 |

| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--|
| Rubriques | Dotations | | | Reprises | | | Mouvements amortissements fin exercice |
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | |
| FRAIS ETBL | | | | | | | |
| AUT. INC. | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Construct. | | | | | | | |
| - sol propre | | | | | | | |
| - sol autrui | | | | | | | |
| - installations | | | | | | | |
| Install. Tech. | | | | | | | |
| Install. Gén. | | | | | | | |
| Mat. Transp. | | | | | | | |
| Mat bureau | | 434 | | | 277 | | 156 |
| Embal récup. | | | | | | | |
| CORPOREL. | | 434 | | | 277 | | 156 |
| Acquis. titre | | | | | | | |
| TOTAL | | 434 | | | 277 | | 156 |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|---|------------------|---------------|-----------|----------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|------------------|------------|------------|----------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 277 | 434 | 277 | 434 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | 277 | 434 | 277 | 434 |
| Provisions pour litiges | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions, obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis. | | | | |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | | | | |
| Dépréciations autres immobilis. financières | | | | |
| Dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Dépréciations comptes clients | 676 | 183 | 676 | 183 |
| Autres dépréciations | | | | |
| DEPRECIATIONS | 676 | 183 | 676 | 183 |
| TOTAL GENERAL | 954 | 616 | 954 | 616 |
| Dotations et reprises d'exploitation | | 183 | 676 | |
| Dotations et reprises financières | | | | |
| Dotations et reprises exceptionnelles | | 434 | 277 | |
| Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice | | | | |

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 135 | | 13 135 |
| Clients douteux ou litigieux | 193 | 193 | |
| Autres créances clients | 5 374 | 5 374 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 668 | 668 | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | 6 758 | 6 758 | |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | | | |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | 13 696 | 13 696 | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | | | |
| Groupe et associés | 4 054 | 4 054 | |
| Débiteurs divers | 19 093 | 19 093 | |
| Charges constatées d'avance | 11 385 | 11 093 | 292 |
| TOTAL GENERAL | 74 355 | 60 928 | 13 427 |

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine | 60 | 60 | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | 143 550 | 98 489 | 45 061 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 182 959 | 182 959 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 60 891 | 60 891 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 786 | 98 786 | | |
| Etat : impôt sur les bénéfices | | | | |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée | 23 | 23 | | |
| Etat : obligations cautionnées | | | | |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés | 3 193 | 3 193 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 3 360 | 3 360 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 592 821 | 547 761 | 45 061 | |

Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice 48 928
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PRODUITS A RECEVOIR | | | | |
| AUTRES CREANCES | | | | |
| 409800 | R. R. R. A OBTENIR | 437,96 | 2 188,42 | -1 750,46 |
| 438700 | AUTRES PROD SOC. A REC. | 6 757,66 | 4 385,25 | 2 372,41 |
| 468710 | CREANCES S/ORG. ASSUR. | 16 860,07 | 28 962,63 | -12 102,56 |
| TOTAL AUTRES CREANCES | | 24 055,69 | 35 536,30 | -11 480,61 |
| BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS | | | | |
| 518770 | INTERETS A REC. SG | 0,30 | 0,60 | -0,30 |
| TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS | | 0,30 | 0,60 | -0,30 |
| TOTAL PRODUITS A RECEVOIR | | 24 055,99 | 35 536,90 | -11 480,91 |

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CHARGES A PAYER | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | | | | |
| 168840 | INT. S/EMPRUNTS BANQUE | 60,22 | 141,00 | -80,78 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | | 60,22 | 141,00 | -80,78 |
| DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | | | |
| 408100 | FACTURES A RECEVOIR | 25 286,82 | 15 079,82 | 10 207,00 |
| TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | 25 286,82 | 15 079,82 | 10 207,00 |
| AUTRES DETTES | | | | |
| 468600 | DIVERS-CHARGES A PAYER | 2 855,86 | 14 060,54 | -11 204,68 |
| TOTAL AUTRES DETTES | | 2 855,86 | 14 060,54 | -11 204,68 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | | | |
| 428200 | PROV. CONGES A PAYER | 53 040,00 | 46 820,00 | 6 220,00 |
| 428600 | AUTRES CHARGES A PAYER | 989,06 | 310,29 | 678,77 |
| 438200 | CHARGES S/PROV. C.P. | 18 950,00 | 17 720,00 | 1 230,00 |
| 438600 | AUT. CHGES SOC. A PAYER | 5 527,30 | 11 216,11 | -5 688,81 |
| 448600 | AUTRES CHARGES A PAYER | 1 170,00 | 1 248,00 | -78,00 |
| TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 79 676,36 | 77 314,40 | 2 361,96 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 107 879,26 | 106 595,76 | 1 283,50 |

| Compte | Libellé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Ecart |
|--|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| 486000 | CHGES CONSTATEES D'AV. | 11 092,77 | 10 074,34 | 1 018,43 |
| 486100 | CHGES CONST D'AV. + 1 AN | 291,96 | 1 658,11 | -1 366,15 |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 11 384,73 | 11 732,45 | -347,72 |

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice | |
| Actions ordinaires | | | | |
| Actions amorties | | | | |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | |
| Actions préférentielles | | | | |
| Parts sociales | 10 000 | | | 15 |
| Certificats d'investissements | | | | |

Variation des capitaux propres

| | à la clôture de l'exercice précédent | + | - | à la clôture de l'exercice |
|--------------------------|---|----------------|---------------|-------------------------------|
| Capital | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| Réserve légale | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Réserve indisponible | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres réserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat | -69 736 | 227 704 | 0 | 157 968 |
| Report négatif antérieur | -39 676 | 0 | 69 736 | -109 412 |
| Provisions réglementées | 277 | 433 | 277 | 433 |
| TOTAL | 55 865 | 228 137 | 70 013 | 213 989 |

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

| | Résultat avant impôts | Impôt du | Résultat net |
|--------------|-----------------------|----------|--------------|
| Courant | 133 069 | 0 | 133 069 |
| Exceptionnel | 24 899 | 0 | 24 899 |
| TOTAL | 157 968 | 0 | 157 968 |

Méthode utilisée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

| Nature des charges | Montant | Imputation au compte |
|---|----------------|-----------------------------|
| Dotations aux provisions pour amortissements dérogatoires | 434 | 687250 |

TOTAL 434

| Nature des produits | Montant | Imputation au compte |
|--|----------------|-----------------------------|
| Dégrevements d'impôts | 18 830 | 771700 |
| Produits sur cessions d'immobilisations corporelles | 3 500 | 775200+775210 |
| Reprises sur provisions pour amortissements dérogatoires | 277 | 787250 |
| Récupérations sur sinistres des assurances | 2 725 | 794100 |

TOTAL 25 332

Rubriques

Montant garanti

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes sur établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Locations financières : caution bancaire

TOTAL

**Solde en capital à
rembourser**

**Solde en intérêts à
rembourser**

[Redacted line]

| Rubriques | Montant |
|------------------|----------------|
|------------------|----------------|

IMPOT DU SUR :

Provisions réglementaires :

- Provisions pour hausse de prix
- Provisions pour fluctuation des cours
- Provisions pour investissements
- Amortissements dérogatoires

Subventions d'investissement

434

TOTAL ACCROISSEMENTS

434

IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

- Congés payés
- Participation des salariés
- C3S

Effort à la construction

Autres

A déduire ultérieurement :

- Provisions pour propre assureur
- Autres

TOTAL ALLEGEMENTS

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE

IMPOT DU SUR :

Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :

Déficits reportables

Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

| Nature des différences temporaires | Montant |
|---|----------------|
|---|----------------|

| | |
|--|--------------|
| | TOTAL |
|--|--------------|

| Accroissement de la dette future d'impôts | Montant |
|--|----------------|
|--|----------------|

| | |
|--|--------------|
| | TOTAL |
|--|--------------|

| Allègement de la dette future d'impôts | Montant |
|---|----------------|
|---|----------------|

| | |
|--|--------------|
| | TOTAL |
|--|--------------|

| Dénomination sociale - siège social | Forme | Montant capital | % détenu |
|-------------------------------------|-------|-----------------|----------|
|-------------------------------------|-------|-----------------|----------|

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| CHOIPRITRAD 21-25-27 rue du Brun Pain 59200 TOURCOING | SARL | 460 560 | 99,99 % |
|---|------|---------|---------|

Cette société est la société tête de groupe fiscal intégré.

L'impôt est calculé et comptabilisé comme si la société était imposée séparément.

| Engagements retraite | Provisionné | Non provisionné | Total ⁽¹⁾⁽²⁾ |
|---|-------------|-----------------|-------------------------|
| I.D.R. | 0 | 96361 | 96361 |
| Engagements de pension à d'anciens dirigeants | 0 | 0 | 0 |
| Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite | 0 | 0 | 0 |

⁽¹⁾ dont engagements contractés au profit des dirigeants : Néant.

⁽²⁾ dont couverture en contrat externe d'indemnités de fin de carrière au 31/12/2020 : 17.129 €

- Description des régimes et de leur système de financement :

Néant.

- Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

Les évaluations des indemnités de départ en retraite sont faites à partir de la norme IAS 19 qui évalue la valeur actuelle probable du passif social année par année en considérant que chaque année de service donne droit à une unité de prestation supplémentaire sur la base du salaire de fin de carrière et des droits acquis au terme :

- . Age de départ en retraite : 65 ans
- . Taux d'actualisation : 0,60 %
- . Taux d'évolution des rémunérations : 2,00 %
- . Taux de rotation : 1,00 %
- . Table de mortalité réglementaire TF 00-02

Remarque importante : les indemnités de retraite, hors charges sociales, des non cadres étant remboursées par l'Appis, à laquelle une cotisation spécifique est versée suivant la convention collective, les évaluations ne considèrent que les charges sociales sur les indemnités des non cadres.

TRADIVIANDE

SARL au capital de 150.000,00 €
Rue de Lomme - Entrée Zone Artisanale
59840 PERENCHIES
RCS Lille Métropole B 381 429 018

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2021 :
RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Deuxième résolution

Constatant l'existence du bénéfice de l'exercice qui se chiffre à 157.968,11 € et du compte de « report à nouveau débiteur » d'un montant de 109.412,12 €, l'assemblée générale décide d'affecter la somme de 109.412,12 €, au poste du report à nouveau, intitulé « report à nouveau débiteur », afin de porter le solde de ce poste à la somme de 0,00 €, et d'affecter le solde du bénéfice soit la somme de 48.555,99 € au poste des réserves facultatives, intitulé « autres réserves », afin de porter le solde de ce poste à la somme de 48.555,99 €.

Il est précisé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Pour expédition conforme,
Richard BOVY,
Gérant.