

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00346
Numéro SIREN : 449 955 723
Nom ou dénomination : 1FOTEAM

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005182



ECE
GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

SAS 1FOTEAM

91 cours de la République

76600 LE HAVRE



Copie certifiée conforme

SARL E.C.E.
23, avenue Gambetta

76400 FECAMP
0235103636

SYNTHESE DE L'ACTIVITE

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	358 278,79	167 900,82	190 377,97	113,39
Immobilisations financières (2)				
Participations	75,00	75,00		
Autres immobilisations financières	30 800,00	3 000,00	27 800,00	926,67
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	389 153,79	170 975,82	218 177,97	127,61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	56 750,00	42 536,47	14 213,53	33,41
Marchandises	3 992 971,00	2 281 030,06	1 711 940,94	75,05
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 032 547,05	1 872 544,93	-839 997,88	-44,86
Autres (3)	409 380,85	603 232,43	-193 851,58	-32,14
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	-700 000,00		-700 000,00	
Disponibilités	367 214,46	925 341,10	-558 126,64	-60,32
Charges constatées d'avance (3)	805 041,87	547 347,30	257 694,57	47,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 963 905,23	6 272 032,29	-308 127,06	-4,91
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 353 059,02	6 443 008,11	-89 949,09	-1,40

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	40 000,00		
Réserves				
Réserve légale	4 000,00	4 000,00		
Autres réserves	1 323 771,87		1 323 771,87	
Report à nouveau		684 327,84	-684 327,84	-100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	640 346,88	639 444,93	901,95	0,14
SITUATION NETTE	2 008 118,75	1 367 772,77	640 345,98	46,82
Subventions d'investissement				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 008 118,75	1 367 772,77	640 345,98	46,82
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	972 855,44	1 108 330,37	-135 474,93	-12,22
Emprunts et dettes financières diverses (3)	86 495,09	35 743,20	50 751,89	141,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 156 582,81	2 797 872,40	-641 289,59	-22,92
Dettes fiscales et sociales	910 013,77	1 038 926,38	-128 912,61	-12,41
Autres dettes	218 993,16	94 266,84	124 726,32	132,31
Produits constatés d'avance		96,15	-96,15	-100,00
TOTAL DETTES	4 344 940,27	5 075 235,34	-730 295,07	-14,39
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	6 353 059,02	6 443 008,11	-89 949,09	-1,40
(1) Dont à plus d'un an	730 639,85	82 594,65		
(1) Dont à moins d'un an	3 614 300,42	4 992 641,00		

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	26 027 753,47	98,78	26 955 580,14	98,89	-927 826,67	-3,44
Production vendue (biens et services)	321 586,46	1,22	301 284,40	1,11	20 302,06	6,74
Montant net du chiffre d'affaires	26 349 339,93	100,00	27 256 864,54	100,00	-907 524,61	-3,33
Production stockée						
Production immobilisée	22 755,98	0,09	10 000,00	0,04	12 755,98	127,56
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	34 698,56	0,13	27 169,39	0,10	7 529,17	27,71
Autres produits	165,41		535,01		-369,60	-69,08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	26 406 959,88	100,22	27 294 568,94	100,14	-887 609,06	-3,25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	22 014 904,16	83,55	22 499 746,74	82,55	-484 842,58	-2,15
Variation de stocks	-1 711 940,94	-6,50	-678 421,55	-2,49	-1 033 519,39	-152,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements	297 441,14	1,13	190 832,59	0,70	106 608,55	55,86
Variation de stocks	-14 213,53	-0,05	-11 860,47	-0,04	-2 353,06	-19,84
Autres achats et charges externes	3 672 294,78	13,94	3 307 343,49	12,13	364 951,29	11,03
Impôts, taxes et versements assimilés	50 977,83	0,19	61 102,12	0,22	-10 124,29	-16,57
Salaires et traitements	1 021 330,04	3,88	783 482,16	2,87	237 847,88	30,36
Charges sociales	242 106,37	0,92	191 194,11	0,70	50 912,26	26,63
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	40 510,35	0,15	41 814,03	0,15	-1 303,68	-3,12
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 054,91		10 464,05	0,04	-9 409,14	-89,92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	25 614 465,11	97,21	26 395 697,27	96,84	-781 232,16	-2,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	792 494,77	3,01	898 871,67	3,30	-106 376,90	-11,83
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

11 465,00

19,00

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)			6,59		-6,59	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	648,66		689,07		-40,41	-5,86
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	133 777,70	0,51			133 777,70	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	134 426,36	0,51	695,66		133 730,70	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 619,15	0,01	5 184,78	0,02	-2 565,63	-49,48
Différences négatives de change	75 751,45	0,29	6 384,04	0,02	69 367,41	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	78 370,60	0,30	11 568,82	0,04	66 801,78	577,43
RÉSULTAT FINANCIER	56 055,76	0,21	-10 873,16	-0,04	66 928,92	615,54
RÉSULTAT COURANT avant impôts	848 550,53	3,22	887 998,51	3,26	-39 447,98	-4,44
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	57 050,09	0,22	6 642,32	0,02	50 407,77	758,89
Sur opérations en capital	73 437,00	0,28	963,87		72 473,13	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 487,09	0,50	7 606,19	0,03	122 880,90	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	11 464,80	0,04			11 464,80	
Sur opérations en capital	97 027,94	0,37	2 482,77	0,01	94 545,17	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	108 492,74	0,41	2 482,77	0,01	106 009,97	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 994,35	0,08	5 123,42	0,02	16 870,93	329,29
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	230 198,00	0,87	253 677,00	0,93	-23 479,00	-9,26
TOTAL DES PRODUITS	26 671 873,33	101,22	27 302 870,79	100,17	-630 997,46	-2,31
TOTAL DES CHARGES	26 031 526,45	98,79	26 663 425,86	97,82	-631 899,41	-2,37
Bénéfice ou Perte	640 346,88	2,43	639 444,93	2,35	901,95	0,14

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 353 059,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 640 346,88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 A 50 ANS ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 A 20 ANS ans
- Installations techniques	5 A 10 ANS ans
- Matériels et outillages	5 A 10 ANS ans
- Matériel de transport	4 A 5 ANS ans
- Matériel de bureau	5 A 10 ANS ans
- Mobilier	5 A 10 ANS ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOREES		Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 009,00			
CORPOREELLES		Terrains					
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
		Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		256 211,60		192 495,42	
		Matériel de transport		37 551,42		12 952,92	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		59 311,71		22 755,98	
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL	353 074,73		228 204,32	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations		75,00			
		Autres titres immobilisés					
		Prêts et autres immobilisations financières		3 000,00		27 800,00	
			TOTAL	3 075,00		27 800,00	
TOTAL GENERAL				361 158,73		256 004,32	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOREES		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			5 009,00	
CORPOREELLES		Terrains					
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				448 707,02	
		Matériel de transport				50 504,34	
		Mat. bureau, inform., mobilier				82 067,69	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL			581 279,05	
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations				75,00	
		Autres titres immobilisés					
		Prêts & autres immob. financières				30 800,00	
			TOTAL			30 875,00	
TOTAL GENERAL						617 163,05	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		5 009,00			5 009,00
TOTAL		5 009,00			5 009,00
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	120 164,78	29 846,35	685,00	149 326,13
	Matériel de transport	37 551,42	2 056,00	1 999,00	37 608,42
	Mat. bureau et informatiq., mob.	27 457,71	8 608,00		36 065,71
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		185 173,91	40 510,35	2 684,00	223 000,26
TOTAL GENERAL		190 182,91	40 510,35	2 684,00	228 009,26

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 281 030,06	1 711 940,94		3 992 971,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	42 536,47	14 213,53		56 750,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 323 566,53	1 726 154,47		4 049 721,00

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30 800,00		30 800,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 032 547,05	1 032 547,05	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 880,24	3 880,24	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 127,68	21 127,68	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres coll. publiques	29 255,52	29 255,52	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	355 117,41	355 117,41		
Charges constatées d'avance	805 041,87	805 041,87		
TOTAUX		2 277 769,77	2 246 969,77	30 800,00
renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	805 041,87
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	805 041,87

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	8 199,16
Autres créances	76 603,53
Disponibilités	
TOTAL	84 802,69

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	200,00	200,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	972 855,44	242 215,59	730 639,85	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 156 582,81	2 156 582,81		
Personnel & comptes rattachés	100 452,32	100 452,32		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	106 087,53	106 087,53		
Etat & Impôts sur les bénéfices	46 735,00	46 735,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	623 440,01	623 440,01		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	33 298,91	33 298,91		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	86 495,09	86 495,09		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	218 993,16	218 993,16		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 344 940,27	3 614 300,42	730 639,85	

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	735 900,85
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	564 453,90
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 216,79
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 327,76
Dettes fiscales et sociales	159 058,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	185 602,96

1FOTEAM
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 91 Cours de la République
76600 LE HAVRE
449 955 723 RCS LE HAVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 640 346,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	640 346,88 euros
A titre de dividendes	143 000,00 euros
Soit 715,00 euros par action	
Le solde	497 346,88 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 821 118,75 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 143 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

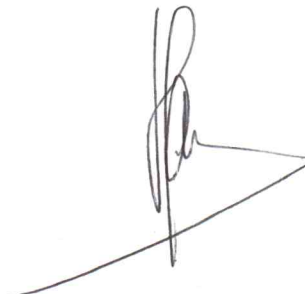
Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 septembre 2022.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Philippe HANEUSE



Jacques HEMARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE ROUEN

1FOTEAM
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros

91, Cours de la République
76600 LE HAVRE
449955723 RCS LE HAVRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2021

SAS JMAUDIT
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Société par actions simplifiée au capital de 2000 € - RCS Le Havre 538 857 285
TVA intracommunautaire - FR 34538857285
15, rue Pierre Kerdyk - 76600 LE HAVRE - Tél. 06 11 37 68 40 - Email : jac.hemard@gmail.com

1FOTEAM

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société 1FOTEAM,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société par actions simplifiée 1FOTEAM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi

que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.


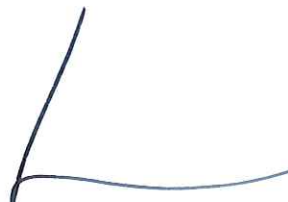
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

Fait au Havre,
Le 11 juin 2022



Le commissaire aux comptes
Jacques HEMARD

Annexe

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	au 31/12/21		Net	% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/20	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.				
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	5 009	5 009				
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5		3
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage						
Autres immobilisations corporelles	581 279	223 000	358 279		167 901	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTE						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées	75		75		75	
Prêts et autres immobilisations financières	30 800		30 800		3 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	617 163	228 009	389 154	6	170 976	3
STOCKS ET EN-COURS				57		36
Approvisionnements et matières premières	56 750		56 750		42 536	
Marchandises	3 992 971		3 992 971		2 281 030	
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTE VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				20		38
Clients et comptes rattachés	1 032 547		1 032 547		1 872 545	
Etat TVA - autres taxes	29 256		29 256		186 775	
Associés						
Autres créances	380 125		380 125		416 458	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				5		14
Banque - CCP	363 845		363 845		922 504	
Caisse	3 370		3 370		2 837	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	805 042		805 042	11	547 347	9
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 663 905		6 663 905	94	6 272 032	97
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	7 281 068	228 009	7 053 059	100	6 443 008	100
(1) Dont droit de bail						
(2) Dont à moins d'un an (nette)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

Groupe

N

N-1

N-2

Fonds de roulement = Capitaux permanents
- Actif immobilisé

3 377 099

2 339 725

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Au 31/12/21	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/20	% du passif
Capital	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	1 327 772		4 000	
Report à nouveau			684 328	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	640 347	9	639 445	10
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 008 119	28	1 367 773	21
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		25		18
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	1 671 689		1 107 252	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 166		1 078	
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	86 495		35 743	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		47		61
Fournisseurs et comptes rattachés	2 156 583		2 797 872	
Etat TVA - autres taxes	623 440		617 981	
Autres dettes fiscales et sociales	286 574		420 945	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	218 993		94 267	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			96	
TOTAL DES DETTES (1)	5 044 940	72	5 075 235	79
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	7 053 059	100 %	6 443 008	100 %
(1) Dont à plus d'un an	730 640		82 595	
(1) Dont à moins d'un an	4 314 300		4 992 641	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
Groupe	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	72	79	84	
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	61	79	73	

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	26 027 753	99	26 955 580	99	-927 827	-3
Production vendue (biens et services)	321 586	1	301 284	1	20 302	7
Montant net du chiffre d'affaires	26 349 340	100	27 256 865	100	-907 525	-3
Production stockée						
Production immobilisée	22 756		10 000		12 756	128
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	34 699		27 169		7 529	28
Autres produits	165		535		-370	-69
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	26 406 960	100	27 294 569	100	-887 609	-3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	22 014 904	84	22 499 747	83	-484 843	-2
Variation de stocks	-1 711 941	-6	-678 422	-2	-1 033 519	-152
Achats de matières premières et autres approvisionnements	297 441	1	190 833	1	106 609	56
Variation de stocks	-14 214		-11 860		-2 353	-20
Autres achats et charges externes	3 672 295	14	3 307 343	12	364 951	11
Impôts, taxes et versements assimilés	50 978		61 102		-10 124	-17
Salaires et traitements	1 021 330	4	783 482	3	237 848	30
Charges sociales	242 106	1	191 194	1	50 912	27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	40 510		41 814		-1 304	-3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 055		10 464		-9 409	-90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	25 614 465	97	26 395 697	97	-781 232	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	792 495	3	898 872	3	-106 377	-12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)			7		-7	-100
Autres intérêts et produits assimilés (3)	649		689		-40	-6
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	133 778	1			133 778	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	134 426	1	696		133 731	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 619		5 185		-2 566	-49
Différences négatives de change	75 751		6 384		69 367	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	78 371		11 569		66 802	577
RÉSULTAT FINANCIER	56 056		-10 873		66 929	616
RÉSULTAT COURANT avant impôts	848 551	3	887 999	3	-39 448	-4
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	57 050		6 642		50 408	759
Sur opérations en capital	73 437		964		72 473	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 487		7 606		122 881	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	11 465				11 465	
Sur opérations en capital	97 028		2 483		94 545	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	108 493		2 483		106 010	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 994		5 123		16 871	329
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	230 198	1	253 677	1	-23 479	-9
TOTAL DES PRODUITS	26 671 873	101	27 302 871	100	-630 997	-2
TOTAL DES CHARGES	26 031 526	99	26 663 426	98	-631 899	-2
Bénéfice ou Perte	640 347	2	639 445	2	902	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 353 059,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 640 346,88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 A 50 ANS ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 A 20 ANS ans
- Installations techniques	5 A 10 ANS ans
- Matériels et outillages	5 A 10 ANS ans
- Matériel de transport	4 A 5 ANS ans
- Matériel de bureau	5 A 10 ANS ans
- Mobilier	5 A 10 ANS ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR		Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 009,00			
CORPORELLES		Terrains					
		Constructions					
		Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
		Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		256 211,60		192 495,42	
		Autres immos corporelles		37 551,42		12 952,92	
	Matériel de transport		59 311,71		22 755,98		
	Matériel de bureau & mobilier informatique						
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL	353 074,73		228 204,32	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations		75,00			
		Autres titres immobilisés					
		Prêts et autres immobilisations financières		3 000,00		27 800,00	
			TOTAL	3 075,00		27 800,00	
TOTAL GENERAL				361 158,73		256 004,32	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			5 009,00	
CORPORELLES		Terrains					
		Constructions					
		Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				448 707,02	
		Autres immos corporelles				50 504,34	
	Matériel de transport				82 067,69		
	Mat. bureau, inform., mobilier						
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL			581 279,05	
FINANCIERE		Particip. évaluées par mise en équivalence					
		Autres participations				75,00	
		Autres titres immobilisés					
		Prêts & autres immob. financières				30 800,00	
			TOTAL			30 875,00	
TOTAL GENERAL						617 163,05	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		5 009,00			5 009,00
TOTAL		5 009,00			5 009,00
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	120 164,78	29 846,35	685,00	149 326,13
	Matériel de transport	37 551,42	2 056,00	1 999,00	37 608,42
	Mat. bureau et informatiq., mob.	27 457,71	8 608,00		36 065,71
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		185 173,91	40 510,35	2 684,00	223 000,26
TOTAL GENERAL		190 182,91	40 510,35	2 684,00	228 009,26

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					Mouv. net des amortis fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
	Primes de remboursement des obligations				

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 281 030,06	1 711 940,94		3 992 971,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	42 536,47	14 213,53		56 750,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 323 566,53	1 726 154,47		4 049 721,00

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30 800,00		30 800,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 032 547,05	1 032 547,05	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 880,24	3 880,24	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 127,68	21 127,68	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	29 255,52	29 255,52	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	355 117,41	355 117,41		
Charges constatées d'avance	805 041,87	805 041,87		
TOTAUX		2 277 769,77	2 246 969,77	30 800,00
RETOIS	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	805 041,87
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	805 041,87

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	8 199,16
Autres créances	76 603,53
Disponibilités	
TOTAL	84 802,69

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	200,00	200,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	972 855,44	242 215,59	730 639,85	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 156 582,81	2 156 582,81		
Personnel & comptes rattachés	100 452,32	100 452,32		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	106 087,53	106 087,53		
Etat & Impôts sur les bénéfices	46 735,00	46 735,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	623 440,01	623 440,01		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	33 298,91	33 298,91		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	86 495,09	86 495,09		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	218 993,16	218 993,16		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 344 940,27	3 614 300,42	730 639,85	

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	735 900,85
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	564 453,90
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 216,79
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 327,76
Dettes fiscales et sociales	159 058,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	185 602,96