



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02952

Numéro SIREN : 481 093 854

Nom ou dénomination : + 33 IMPORT - EXPORT

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2017 sous le numéro de dépôt 23066

+33 IMPORT EXPORT

3 rue de la Corderie 94596 RUNGIS CEDEX

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2016 (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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 027	8 027			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	52 148	30 660	21 488	28 386	- 6 898
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	119 194		119 194	77 039	42 155
TOTAL (I)	179 369	38 687	140 682	105 425	35 257
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 613 233	42 903	2 570 330	2 464 735	105 595
Avances et acomptes versés sur commandes	4 000		4 000		4 000
Clients et comptes rattachés	189 478	16 988	172 490	371 727	- 199 237
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	1 645		1 645	3 311	- 1 666
· Personnel				2 234	- 2 234
· Organismes sociaux	1 768		1 768	1 936	- 168
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 617		45 617	50 650	- 5 033
· Autres	122 122		122 122	43 855	78 267
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	346 954		346 954	89 984	256 970
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	7 600		7 600	8 176	- 576
TOTAL (II)	3 332 418	59 891	3 272 527	3 036 609	235 918
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 511 787	98 577	3 413 209	3 142 033	271 176

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	306 389	306 389	
Report à nouveau	51 199		51 199
Résultat de l'exercice	24 686	51 199	- 26 513
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	602 274	577 588	24 686
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	9 912		9 912
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	9 912		9 912
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	952	12 192	- 11 240
. Découverts, concours bancaires	1 246 376	839 425	406 951
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	381	28 746	- 28 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 458 853	1 598 954	- 140 101
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 124	6 175	- 1 051
. Organismes sociaux	27 073	15 245	11 828
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 613	44 078	- 22 465
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 487	3 301	186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 393	15 461	1 932
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	19 771		19 771
TOTAL (IV)	2 801 023	2 563 577	237 446
Ecart de conversion passif(V)		869	- 869
TOTAL PASSIF (I à V)	3 413 209	3 142 033	271 176

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	10 998 179	1 591 940	12 590 119	12 143 691	446 428 3,68
Production vendue biens					
Production vendue services	133 986		133 986	83 072	50 914 61,29
Chiffres d'affaires Nets	11 132 165	1 591 940	12 724 105	12 226 763	497 342 4,07
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			62 748	150 860	- 88 112 -58,41
Autres produits			6 878	4 466	2 412 54,01
Total des produits d'exploitation (I)			12 793 731	12 382 090	411 641 3,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 258 439	11 425 717	- 167 278 -1,46
Variation de stock (marchandises)			-97 323	-408 857	311 534 76,20
Achats de matières premières et autres approvisionnements			232 890	214 428	18 462 8,61
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			841 275	725 578	115 697 15,95
Impôts, taxes et versements assimilés			12 431	16 273	- 3 842 -23,61
Salaires et traitements			157 778	135 321	22 457 16,60
Charges sociales			103 458	82 860	20 598 24,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 483	8 901	582 6,54
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			46 996	61 807	- 14 811 -23,96
Dotations aux provisions pour risques et charges			9 912		9 912 N/S
Autres charges			1 134	2 321	- 1 187 -51,14
Total des charges d'exploitation (II)			12 576 473	12 264 351	312 122 2,54
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			217 258	117 739	99 519 84,53
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					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change			16 114	5 857	10 257 175,12
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			16 114	5 857	10 257 175,12
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			37 922	33 416	4 506 13,48
Différences négatives de change			16 148	9 920	6 228 62,78
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			54 070	43 335	10 735 24,77
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-37 956	-37 478	- 478 1,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			179 301	80 261	99 040 123,40

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 427	- 1 427	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		1 427	- 1 427	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	140 544	3 561	136 983	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314		314	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140 858	3 561	137 297	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-140 858	-2 134	- 138 724	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 758	26 927	- 13 169	-48,91
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 809 845	12 389 373	420 472	3,39
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	12 785 160	12 338 174	446 986	3,62
RESULTAT NET	24 686	51 199	- 26 513	-51,78
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	12 590 119	12 143 691	446 428	3,68
- Coût direct d'achat	11 251 472	11 418 920	- 167 448	-1,47
+/- Variation du stock de marchandises	-97 323	-408 857	311 534	76,20
Marge commerciale (I)	1 435 970	1 133 628	302 342	26,67
Taux de marge commerciale	11,41 %	9,34 %		
+ Production vendue	133 986	83 072	50 914	61,29
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	133 986	83 072	50 914	61,29
- Matières premières et approvisionnements consommés	232 890	214 428	18 462	8,61
- Sous-traitance directe	354 656	282 438	72 218	25,57
Marge brute sur production (II)	-453 560	-413 794	- 39 766	9,61
Taux de marge brute sur production	-338,51 %	-498,12 %		
Marge brute globale (I + II)	982 410	719 833	262 577	36,48
Taux de marge brute globale	7,72 %	5,89 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	486 620	443 140	43 480	9,81
Valeur ajoutée produite	495 791	276 693	219 098	79,18
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	3,90 %	2,26 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 431	16 273	- 3 842	-23,61
- Salaires et traitements	157 778	135 321	22 457	16,60
- Charges sociales	103 458	82 860	20 598	24,86
Excédent brut d'exploitation	222 124	42 239	179 885	425,87
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	1,75 %	0,35 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	52 380	143 864	- 91 484	-63,59
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 483	8 901	582	6,54
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	46 996	61 807	- 14 811	-23,96
- Dotations aux provisions pour risques et charges	9 912		9 912	N/S
+ Autres produits de gestion courante	6 878	4 466	2 412	54,01
- Autres charges de gestion courante	1 134	2 321	- 1 187	-51,14
+ Transfert de charges d'exploitation	3 402	199	3 203	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	217 258	117 739	99 519	84,53
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	1,71 %	0,96 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	16 114	5 857	10 257	175,12
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	37 922	33 416	4 506	13,48
- Différences négatives de change	16 148	9 920	6 228	62,78
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	179 301	80 261	99 040	123,40
Résultat courant / chiffre d'affaires	1,41 %	0,66 %		

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 427	- 1 427	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	140 544	3 561	136 983	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314		314	N/S
Résultat exceptionnel	-140 858	-2 134	- 138 724	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	13 758	26 927	- 13 169	-48,91
Résultat net Comptable	24 686	51 199	- 26 513	-51,78
Résultat net / chiffre d'affaires	0,19 %	0,42 %		

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	01 an
Installations générales	03 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	05 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires.

Des provisions pour dépréciations ont été constituées chaque fois que la valeur vénale du bien était inférieure à la valeur d'inventaire.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque, en totalité suivant les modalités réglementaires.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- une créance de 1 963 € a été comptabilisée dans les comptes et a fait l'objet d'une demande d'imputation sur le solde de l'impôt sur les sociétés.

Cette demande a été faite par la SC ANGELO dans le cadre de l'intégration fiscale.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement pour la totalité

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société a été victime d'un piratage informatique durant l'été 2016, ce qui a pour conséquence la constatation d'une perte exceptionnelle d'un montant de 137 072 €.

La société est détenue à 100 % par la SC ANGELO et a opté pour le régime de l'intégration fiscale en application de l'article 223A du Code Général des Impôts.

SC ANGELO

SC au Capital de 210 000 €

Siège social : 13, Rue de l'Atlas - 75019 PARIS

RCS PARIS 794 405 613

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 027		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	2 198		2 899
Matériel de transport	34 200		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 840		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	50 238		2 899
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	77 039		748 375
TOTAL	77 039		748 375
TOTAL GENERAL	135 303		751 274

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			8 027	8 027
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			2 198	2 198
Matériel de transport			37 099	37 099
Matériel de bureau, informatique, mobilier		989	12 851	12 851
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		989	52 148	52 148
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		706 220	119 194	
TOTAL		706 220	119 194	
TOTAL GENERAL		707 209	179 369	60 175

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 027			8 027
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	564	733		1 297
Matériel de transport	11 761	7 245		19 006
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 527	1 819	989	10 357
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	21 852	9 797	989	30 660
TOTAL GENERAL	29 879	9 797	989	38 687

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	733				
Matériel de transport	7 245				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 819				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 797				
TOTAL GENERAL	9 797				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
		9 912		9 912
TOTAL Provisions		9 912		9 912
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	51 175 14 099	42 903 4 094	51 175 1 205	42 903 16 988
TOTAL Dépréciations	65 274	46 996	52 380	59 891
TOTAL GENERAL	65 274	56 909	52 380	69 803
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		56 909	52 380	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	119 194		119 194
Clients douteux ou litigieux	17 770	17 770	
Autres créances clients	171 708	171 708	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 768	1 768	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	45 617	45 617	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	45 951	45 951	
Débiteurs divers	77 817	77 817	
Charges constatées d'avance	7 600	7 600	
TOTAL GENERAL	487 425	368 230	119 194
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	1 246 376	1 246 376		
- plus d'un an	952	952		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 458 853	1 458 853		
Personnel et comptes rattachés	5 124	5 124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 073	27 073		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	21 613	21 613		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 487	3 487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes	17 393	17 393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 771	19 771		
TOTAL GENERAL	2 801 023	2 801 023		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 240			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	170			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	45 951		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	211		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	211		

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 3 035 8 417 9 887 8 393
TOTAL	29 731

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 600	19 771
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 600	19 771

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20 000	10,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	12 590 119
Ventes de produits finis	
Prestations de services	133 986
TOTAL	12 724 105

Répartition par marché géographique	Montant
France	11 132 165
Etranger	1 591 940
TOTAL	12 724 105

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	179 301	
Résultat exceptionnel (et participation)	-140 858	
Résultat comptable	24 686	

Commentaires :

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 350
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 350

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	3	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
b) Nombre d'actions émises	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	12 724 105	12 226 763	14 111 078	11 512 542	8 076 462
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	52 770	4 970	302 441	143 012	-27 425
c) Impôt sur les bénéfices	13 758	26 927	76 470	58 454	30 398
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	39 012	-21 957	225 971	84 558	-57 823
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	24 686	51 199	152 596	113 995	55 794
f) Montants des bénéfices distribués			76 000	70 000	42 750
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	2	-1	11	4	-3
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1	3	8	6	3
c) Dividende versé à chaque action			4	4	2
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	3	3	3	4	3
b) Montant de la masse salariale	157 778	135 321	154 212	113 339	110 661
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	103 458	82 860	100 819	68 038	70 367

Observations complémentaires

+ 33 IMPORT EXPORT
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000,00 euros
3, Rue de la Corderie Centra 351
94596 RUNGIS CEDEX
481 093 854 R.C.S CRETEIL

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISION ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 27 JUILLET 2017

Exercice clos le 31 janvier 2017

RESOLUTION PROPOSEE

Bénéfice de l'exercice

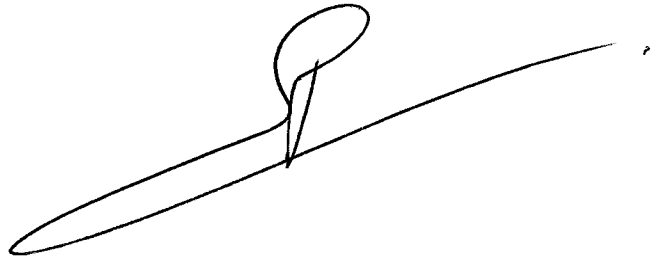
24 685,58 Euros

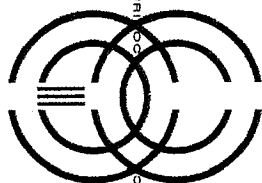
Affectation au poste «Autres réserves» :

24 685,58 Euros

RESOLUTION VOTEE

IDEM

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a vertical stroke intersecting it.



fiduciaire de provence

société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

+ 33 IMPORT - EXPORT

SAS au capital de 200.000 Euros

Centra 351

3, rue de la Corderie

94596 Rungis Cedex

* * * * *

RCS Créteil 481 093 854

(2005 B 02952)

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

* * * * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Groupe F2P
Fiduciaire de Provence
www.f2p.fr

Région PACA
298, Avenue du Club Hippique
13090 Aix en Provence
fiduprovence@wanadoo.fr
tél. : 04 42 64 21 21
fax : 04 42 59 38 70
Tableau Régional de l'Ordre de
Marseille

SAS au capital de 50.080 euro
Compagnie Régionale d'Aix en Provence
N°SIREN 691 620 348
APE 6920Z

Région Paris Ile de France
7-9 Place de la Gare
94210 La Varenne Saint Hilaire
tél. : 01 43 97 00 00
fax : 01 48 89 02 51
Tableau Régional de l'Ordre de
Paris Ile de France

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée et que nous avons acceptée en date du 30 juin 2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société + 33 IMPORT - EXPORT, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

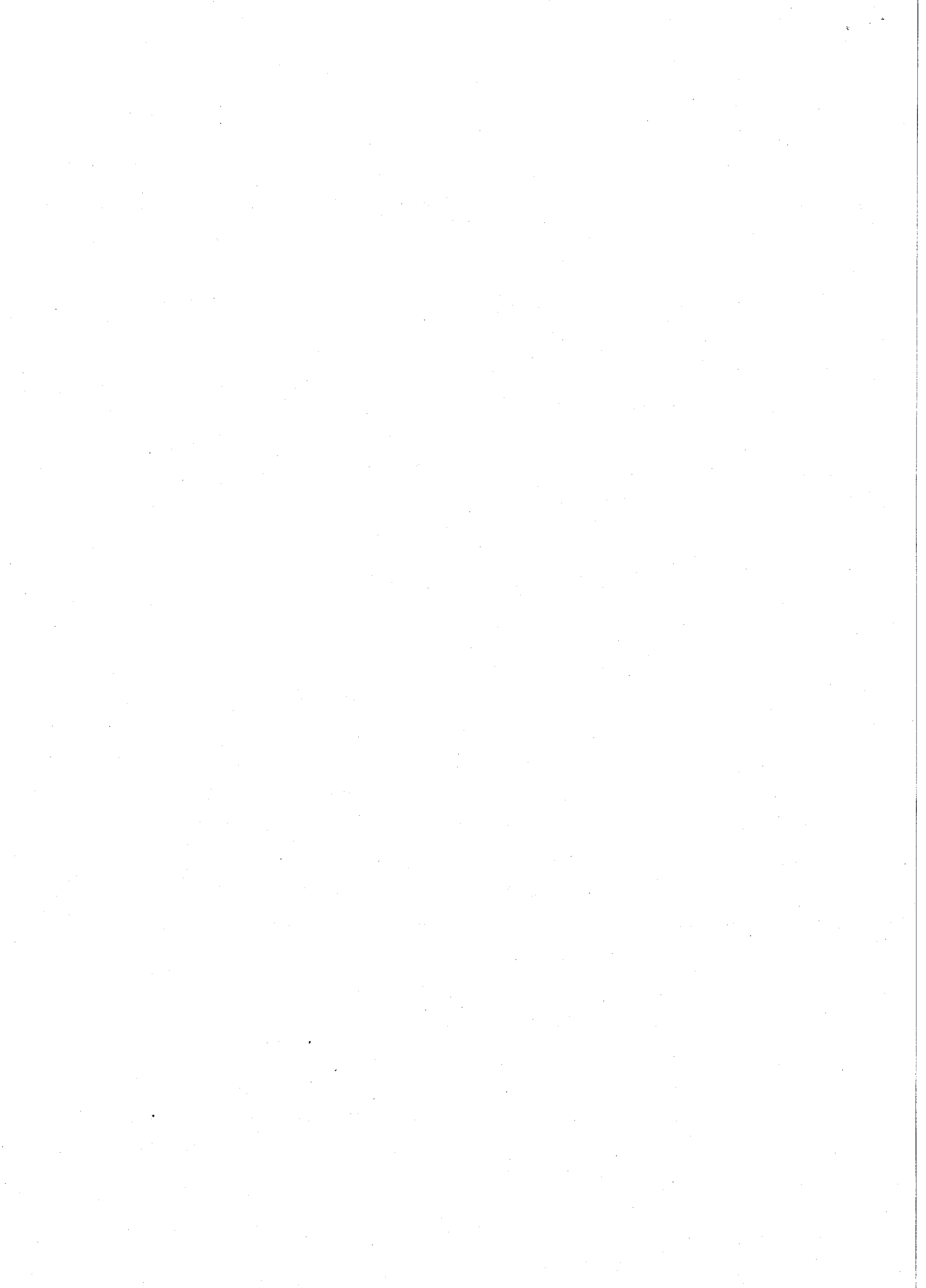
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Le bilan qui vous est soumis s'élève à un total de 3 413 209 Euro et fait ressortir un chiffre d'affaires de 12 724 105 Euro pour un bénéfice de 24 686 Euro.

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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.



II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre société, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

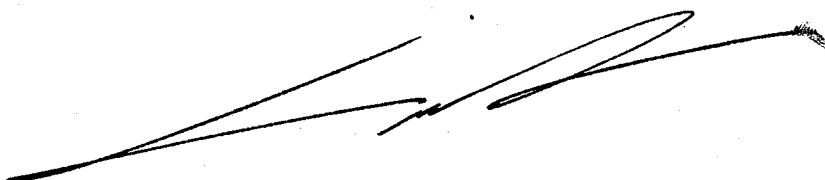
Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

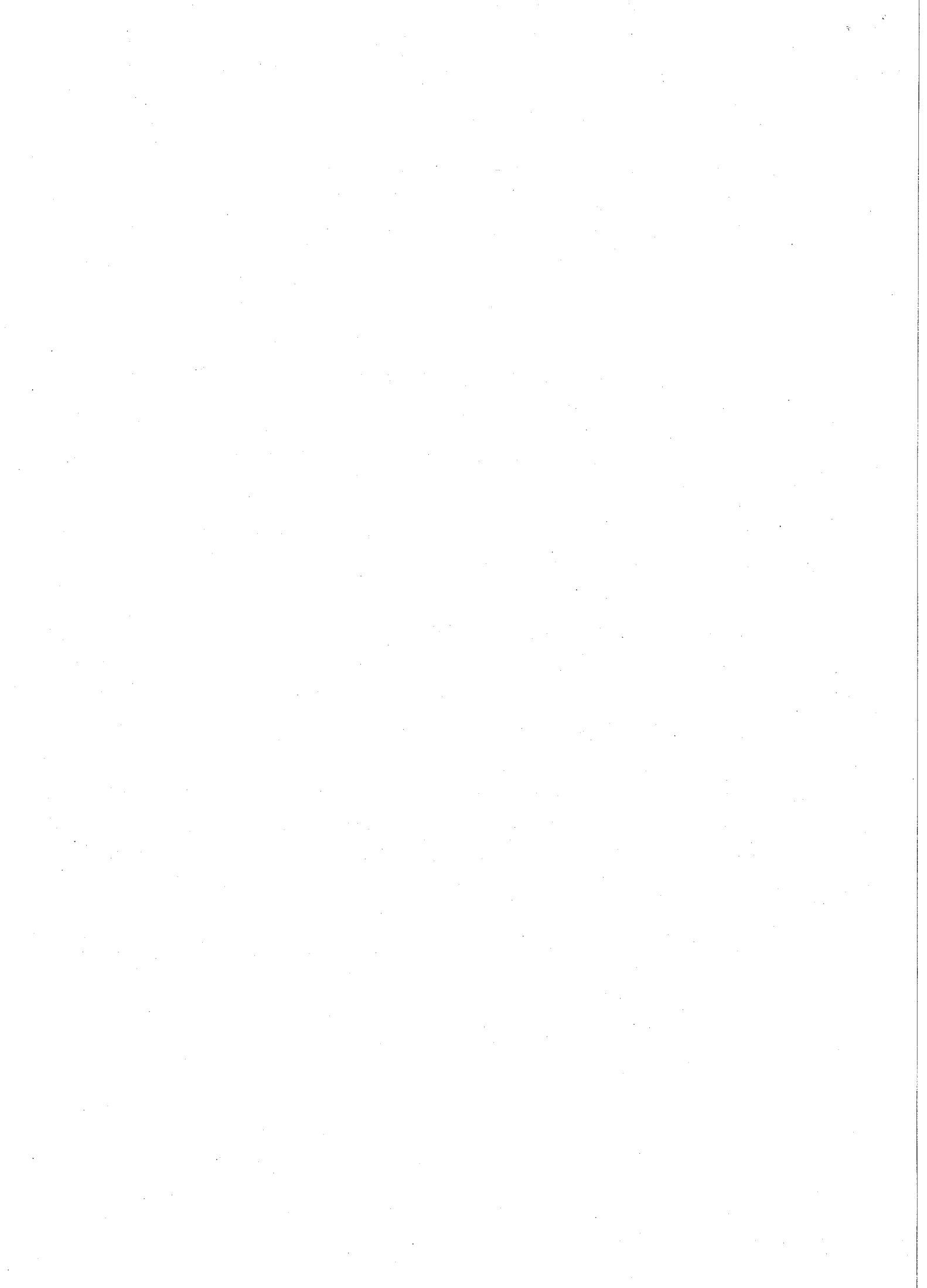
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations 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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à La Varenne St Hilaire,
Le 10 juillet 2017



Jean-Philippe COMBE
Commissaire aux Comptes



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2016 (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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 027	8 027			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	52 148	30 660	21 488	28 386	- 6 898
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	119 194		119 194	77 039	42 155
TOTAL (I)	179 369	38 687	140 682	105 425	35 257
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 613 233	42 903	2 570 330	2 464 735	105 595
Avances et acomptes versés sur commandes	4 000		4 000		4 000
Clients et comptes rattachés	189 478	16 988	172 490	371 727	- 199 237
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 645		1 645	3 311	- 1 666
. Personnel				2 234	- 2 234
. Organismes sociaux	1 768		1 768	1 936	- 168
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 617		45 617	50 650	- 5 033
. Autres	122 122		122 122	43 855	78 267
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	346 954		346 954	89 984	256 970
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	7 600		7 600	8 176	- 576
TOTAL (II)	3 332 418	59 891	3 272 527	3 036 609	235 918
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 511 787	98 577	3 413 209	3 142 033	271 176

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	306 389	306 389	
Report à nouveau	51 199		51 199
Résultat de l'exercice	24 686	51 199	- 26 513
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	602 274	577 588	24 686
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	9 912		9 912
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	9 912		9 912
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	952	12 192	- 11 240
. Découverts, concours bancaires	1 246 376	839 425	406 951
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	381	28 746	- 28 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 458 853	1 598 954	- 140 101
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 124	6 175	- 1 051
. Organismes sociaux	27 073	15 245	11 828
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 613	44 078	- 22 465
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 487	3 301	186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 393	15 461	1 932
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	19 771		19 771
TOTAL (IV)	2 801 023	2 563 577	237 446
Ecart de conversion passif(V)		869	- 869
TOTAL PASSIF (I à V)	3 413 209	3 142 033	271 176

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	10 998 179	1 591 940	12 590 119	12 143 691	446 428	3,68
Production vendue biens						
Production vendue services	133 986		133 986	83 072	50 914	61,29
Chiffres d'affaires Nets	11 132 165	1 591 940	12 724 105	12 226 763	497 342	4,07
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			62 748	150 860	- 88 112	-58,41
Autres produits			6 878	4 466	2 412	54,01
Total des produits d'exploitation (I)			12 793 731	12 382 090	411 641	3,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 258 439	11 425 717	- 167 278	-1,46
Variation de stock (marchandises)			-97 323	-408 857	311 534	76,20
Achats de matières premières et autres approvisionnements			232 890	214 428	18 462	8,61
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			841 275	725 578	115 697	15,95
Impôts, taxes et versements assimilés			12 431	16 273	- 3 842	-23,61
Salaires et traitements			157 778	135 321	22 457	16,60
Charges sociales			103 458	82 860	20 598	24,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 483	8 901	582	6,54
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			46 996	61 807	- 14 811	-23,96
Dotations aux provisions pour risques et charges			9 912		9 912	N/S
Autres charges			1 134	2 321	- 1 187	-51,14
Total des charges d'exploitation (II)			12 576 473	12 264 351	312 122	2,54
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			217 258	117 739	99 519	84,53
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			16 114	5 857	10 257	175,12
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			16 114	5 857	10 257	175,12
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			37 922	33 416	4 506	13,48
Différences négatives de change			16 148	9 920	6 228	62,78
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			54 070	43 335	10 735	24,77
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			37 956	37 478	- 478	1,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			179 301	80 261	99 040	123,40

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 427	- 1 427	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		1 427	- 1 427	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	140 544	3 561	136 983	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314		314	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140 858	3 561	137 297	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-140 858	-2 134	- 138 724	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 758	26 927	- 13 169	-48,91
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 809 845	12 389 373	420 472	3,39
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	12 785 160	12 338 174	446 986	3,62
RESULTAT NET	24 686	51 199	- 26 513	-51,78
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	01 an
Installations générales	03 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	05 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires.

Des provisions pour dépréciations ont été constituées chaque fois que la valeur vénale du bien était inférieure à la valeur d'inventaire.

CREANCES ET DETTES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque, en totalité suivant les modalités réglementaires.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- une créance de 1 963 € a été comptabilisée dans les comptes et a fait l'objet d'une demande d'imputation sur le solde de l'impôt sur les sociétés.

Cette demande a été faite par la SC ANGELO dans le cadre de l'intégration fiscale.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement pour la totalité

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société a été victime d'un piratage informatique durant l'été 2016, ce qui a pour conséquence la constatation d'une perte exceptionnelle d'un montant de 137 072 €.

La société est détenue à 100 % par la SC ANGELO et a opté pour le régime de l'intégration fiscale en application de l'article 223A du Code Général des Impôts.

SC ANGELO

SC au Capital de 210 000 €

Siège social : 13, Rue de l'Atlas - 75019 PARIS

RCS PARIS 794 405 613

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 027		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	2 198		
Matériel de transport	34 200		2 899
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 840		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	50 238		2 899
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	77 039		748 375
TOTAL	77 039		748 375
TOTAL GENERAL	135 303		751 274

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			8 027	8 027
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			2 198	2 198
Matériel de transport			37 099	37 099
Matériel de bureau, informatique, mobilier		989	12 851	12 851
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		989	52 148	52 148
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		706 220	119 194	
TOTAL		706 220	119 194	
TOTAL GENERAL		707 209	179 369	60 175

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 027			8 027
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	564	733		1 297
Matériel de transport	11 761	7 245		19 006
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 527	1 819	989	10 357
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	21 852	9 797	989	30 660
TOTAL GENERAL	29 879	9 797	989	38 687

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	733				
Matériel de transport	7 245				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 819				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 797				
TOTAL GENERAL	9 797				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
		9 912		9 912
TOTAL Provisions		9 912		9 912
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	51 175	42 903	51 175	42 903
	14 099	4 094	1 205	16 988
TOTAL Dépréciations	65 274	46 996	52 380	59 891
TOTAL GENERAL	65 274	56 909	52 380	69 803
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		56 909	52 380	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	119 194		119 194
Clients douteux ou litigieux	17 770	17 770	
Autres créances clients	171 708	171 708	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 768	1 768	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	45 617	45 617	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	45 951	45 951	
Débiteurs divers	77 817	77 817	
Charges constatées d'avance	7 600	7 600	
TOTAL GENERAL	487 425	368 230	119 194
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	1 246 376	1 246 376		
- plus d'un an	952	952		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 458 853	1 458 853		
Personnel et comptes rattachés	5 124	5 124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 073	27 073		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	21 613	21 613		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 487	3 487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes	17 393	17 393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 771	19 771		
TOTAL GENERAL	2 801 023	2 801 023		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 240			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	170			

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	45 951		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	211		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	211		

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 3 035 8 417 9 887 8 393
TOTAL	29 731

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 600	19 771
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 600	19 771

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20 000	10,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	12 590 119
Ventes de produits finis	
Prestations de services	133 986
TOTAL	12 724 105

Répartition par marché géographique	Montant
France	11 132 165
Etranger	1 591 940
TOTAL	12 724 105

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	179 301	
Résultat exceptionnel (et participation)	-140 858	
Résultat comptable	24 686	

Commentaires :

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 350
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 350

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	3	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
b) Nombre d'actions émises	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	12 724 105	12 226 763	14 111 078	11 512 542	8 076 462
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	52 770	4 970	302 441	143 012	-27 425
c) Impôt sur les bénéfices	13 758	26 927	76 470	58 454	30 398
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	39 012	-21 957	225 971	84 558	-57 823
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	24 686	51 199	152 596	113 995	55 794
f) Montants des bénéfices distribués			76 000	70 000	42 750
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	2	-1	11	4	-3
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	1	3	8	6	3
c) Dividende versé à chaque action			4	4	2
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	3	3	3	4	3
b) Montant de la masse salariale	157 778	135 321	154 212	113 339	110 661
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	103 458	82 860	100 819	68 038	70 367

Observations complémentaires

