

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 11/09/2018 sous le numéro de dépôt 14957

05302952

**BRUNO HÉBERT
& ASSOCIÉS**

DÉPÔT A L'ORDRE DU	
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	11 SEP. 2018
SOUS LE N° 14957	

Bruno HÉBERT

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

*Certifie conforme
à l'original*

+33 IMPORT EXPORT

3 Rue de la Corderie
94596 RUNGIS CEDEX

COMPTES ANNUELS du 01/02/2017 au 31/01/2018

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables de Région Normandie et membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Normandie
SARL au capital de 8 000 euros - RCS CHERBOURG 431 975 933
SIÈGE SOCIAL 5 Chemin de la Chesnaie - 50700 VALOGNES - Email : contact@bruno-hebert.eu - Tel : 02 33 01 03 10 Fax 02 33 08 12 74

Sommaire

Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Annexes légales	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2017 (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	8 026,75	8 026,75			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	52 224,69	38 645,74	13 578,95	21 487,92	- 7 909
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	100 749,77		100 749,77	119 194,18	- 18 444
TOTAL (I)	161 001,21	46 672,49	114 328,72	140 682,10	- 26 353
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 927 505,86	109 153,67	2 818 352,19	2 570 330,13	248 022
Avances et acomptes versés sur commandes				4 000,00	- 4 000
Clients et comptes rattachés	441 046,09	20 833,47	420 212,62	172 490,21	247 722
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 644,96		1 644,96	1 644,96	
. Personnel					
. Organismes sociaux	1 640,00		1 640,00	1 768,00	- 128
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 645,78		18 645,78	45 617,16	- 26 971
. Autres	61 266,37		61 266,37	122 122,44	- 60 856
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	83 967,80		83 967,80	346 954,49	- 262 987
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	7 690,72		7 690,72	7 599,76	91
TOTAL (II)	3 543 407,58	129 987,14	3 413 420,44	3 272 527,15	140 893
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 704 408,79	176 659,63	3 527 749,16	3 413 209,25	114 540

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	200 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000,00	20 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	382 273,65	306 388,94	75 885
Report à nouveau		51 199,13	- 51 199
Résultat de l'exercice	111 436,73	24 685,58	86 751
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	713 710,38	602 273,65	111 437
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	21 247,45	9 912,23	11 335
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	21 247,45	9 912,23	11 335
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		952,46	- 952
. Découverts, concours bancaires	176 056,61	1 246 376,12	-1 070 320
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	30 285,65	381,09	29 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 350 239,02	1 458 852,93	891 386
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 153,86	5 123,96	2 030
. Organismes sociaux	73 540,70	27 073,25	46 467
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 968,75	21 613,00	26 356
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 280,83	3 486,60	794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	101 183,87	17 393,21	83 791
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		19 770,75	- 19 771
TOTAL (IV)	2 790 709,29	2 801 023,37	- 10 314
Ecart de conversion passif(V)	2 082,04		2 082
TOTAL PASSIF (I à V)	3 527 749,16	3 413 209,25	114 540

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	11 025 848,47	2 408 015,61	13 433 864,08	12 590 118,92	843 745
Production vendue biens					6,70
Production vendue services	139 813,64	45,00	139 858,64	133 985,86	5 873
Chiffres d'affaires Nets	11 165 662,11	2 408 060,61	13 573 722,72	12 724 104,78	849 618
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			10 842,66	62 748,48	- 51 906
Autres produits			18 159,32	6 877,78	11 282
Total des produits d'exploitation (I)			13 602 724,70	12 793 731,04	808 994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 214 428,97	11 258 438,61	955 990
Variation de stock (marchandises)			-314 272,99	-97 322,94	- 216 950
Achats de matières premières et autres approvisionnements			208 986,80	232 889,88	- 23 903
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-10,26
Autres achats et charges externes			753 061,44	841 275,28	- 88 214
Impôts, taxes et versements assimilés			16 972,06	12 430,82	4 541
Salaires et traitements			267 097,21	157 778,31	109 319
Charges sociales			144 766,97	103 457,79	41 309
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 015,03	9 482,97	532
Dotations aux provisions sur immobilisations					5,61
Dotations aux provisions sur actif circulant			70 185,32	46 996,43	23 189
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 417,26	9 912,23	3 505
Autres charges			17 574,73	1 133,93	16 441
Total des charges d'exploitation (II)			13 402 232,80	12 576 473,31	825 759
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			200 491,90	217 257,73	- 16 766
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				16 114,11	- 16 114
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					-100
Total des produits financiers (V)				16 114,11	- 16 114
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			28 463,24	37 922,42	- 9 459
Différences négatives de change				16 147,96	- 16 148
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					-100
Total des charges financières (VI)			28 463,24	54 070,38	- 25 607
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-28 463,24	-37 958,27	9 493
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			172 028,66	179 301,46	- 7 273

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 579,00	140 543,73	- 127 965	-91,05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	168,93		169	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		314,15	- 314	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 747,93	140 857,88	- 128 110	-90,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12 747,93	-140 857,88	128 110	90,95
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	47 844,00	13 758,00	34 086	247,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 602 724,70	12 809 845,15	792 880	6,19
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	13 491 287,97	12 785 159,57	706 128	5,52
RESULTAT NET	111 436,73	24 685,58	86 751	351,42
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 :

- 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.

A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2017, les écarts de change sur créances et dettes commerciales sont comptabilisés en charge ou dette d'exploitation et non plus financier.

Il a été appliqué un reclassement des comptes 666 et 766 dans les comptes 656 et 756 respectivement.

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 2 669 € 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, excepté la comptabilisation en résultat d'exploitation des écarts de change, en lieu et place du résultat financier comme il était fait habituellement.

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 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		1 900
Matériel de transport	37 099		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 851		375
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	52 148		2 275
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	119 194		961 795
TOTAL	119 194		961 795
TOTAL GENERAL	179 369		964 070

	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	1 900	1 900
Matériel de transport			37 099	37 099
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 226	13 226
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 198	52 225	52 225
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		980 239	100 750	
TOTAL		980 239	100 750	
TOTAL GENERAL		982 437	161 001	60 251

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	1 297	1 002	2 029	269
Matériel de transport	19 006	7 806		26 813
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 357	1 207		11 564
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	30 660	10 015	2 029	38 646
TOTAL GENERAL	38 687	10 015	2 029	46 672

	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	1 002				
Matériel de transport	7 806				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 207				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	10 015				
TOTAL GENERAL	10 015				

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	11 335		21 247
TOTAL Provisions	9 912	11 335		21 247
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				
	42 903 16 988	66 251 3 934		109 154 20 833
			89	
TOTAL Dépréciations	59 891	70 185	89	129 987
TOTAL GENERAL	69 803	81 520	89	151 235
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		83 603	89	

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	100 750		100 750
Clients douteux ou litigieux	21 827	21 827	
Autres créances clients	419 219	419 219	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 640	1 640	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	18 646	18 646	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	62 911	62 911	
Charges constatées d'avance	7 691	7 691	
TOTAL GENERAL	632 684	531 934	100 750
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	176 057	176 057		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 350 239	2 350 239		
Personnel et comptes rattachés	7 154	7 154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 541	73 541		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	47 969	47 969		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 281	4 281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30 286	30 286		
Autres dettes	101 184	101 184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 790 709	2 790 709		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	952			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	170			

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	60 918
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	32 886
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	93 803

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	410
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 683
Dettes fiscales et sociales	12 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	66 332
TOTAL	84 045

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 691	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 691	

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	13 433 864
Ventes de produits finis	
Prestations de services	139 859
TOTAL	13 573 723

Répartition par marché géographique	Montant
France	11 165 662
Etranger	2 408 061
TOTAL	13 573 723

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	172 029	
Résultat exceptionnel (et participation)	-12 748	
Résultat comptable	111 437	

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

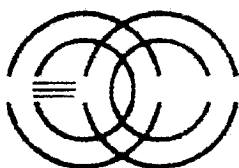
	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 438
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 438

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 :



fiduciaire de provence
société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

+ 33 IMPORT - EXPORT

Société par Actions Simplifiée 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 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Groupe F2P
Fiduciaire de Provence
www.f2p.fr

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,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2011 et renouvelée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS +33 IMPORT EXPORT relatifs à l'exercice clos le 30/01/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 SAS + 33 IMPORT EXPORT à la fin de cet exercice.

II – FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Le bilan qui vous est soumis s'élève à un total de 3.527.749 Euro et fait ressortir un bénéfice de 111.437 Euro.

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/02/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous précisons que nous avons estimé nécessaire de procéder à des contrôles substantifs portant notamment sur le cycle client pour pouvoir fonder notre opinion sur les comptes annuels.

Ces examens de procédures et contrôles substantifs s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion sans réserves exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

V – RESPONSABILITES 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 SAS + 33 IMPORT EXPORT 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.

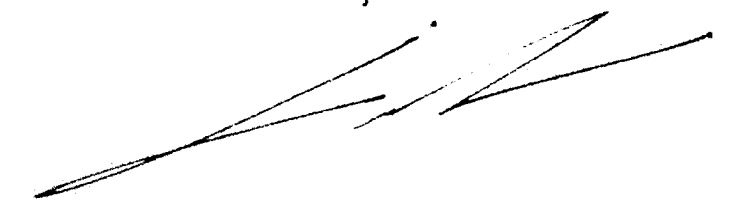
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à La Varenne St Hilaire,
Le 25 juin 2018



Jean-Philippe COMBE
Commissaire aux Comptes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2017 (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	8 026,75	8 026,75			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	52 224,69	38 645,74	13 578,95	21 487,92	- 7 909
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	100 749,77		100 749,77	119 194,18	- 18 444
TOTAL (I)	161 001,21	48 672,49	114 328,72	140 682,10	- 26 353
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 927 505,86	109 153,67	2 818 352,19	2 570 330,13	248 022
Avances et acomptes versés sur commandes				4 000,00	- 4 000
Clients et comptes rattachés	441 046,09	20 833,47	420 212,62	172 490,21	247 722
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	1 644,96		1 644,96	1 644,96	
· Personnel					
· Organismes sociaux	1 640,00		1 640,00	1 768,00	- 128
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 645,78		18 645,78	45 617,16	- 26 971
· Autres	61 266,37		61 266,37	122 122,44	- 60 856
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	83 967,80		83 967,80	346 954,49	- 262 987
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	7 690,72		7 690,72	7 599,76	91
TOTAL (II)	3 543 407,58	129 987,14	3 413 420,44	3 272 527,15	140 893
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 704 408,79	176 659,63	3 527 749,16	3 413 209,25	114 540

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	200 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000,00	20 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	382 273,65	306 388,94	75 885
Report à nouveau		51 199,13	- 51 199
Résultat de l'exercice	111 436,73	24 685,58	86 751
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	713 710,38	602 273,65	111 437
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	21 247,45	9 912,23	11 335
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	21 247,45	9 912,23	11 335
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		952,46	- 952
. Découverts, concours bancaires	176 056,61	1 246 376,12	-1 070 320
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	30 285,65	381,09	29 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 350 239,02	1 458 852,93	891 386
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 153,86	5 123,96	2 030
. Organismes sociaux	73 540,70	27 073,25	46 467
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 968,75	21 613,00	26 356
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 280,83	3 486,60	794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	101 183,87	17 393,21	83 791
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		19 770,75	- 19 771
TOTAL (IV)	2 790 709,29	2 801 023,37	- 10 314
Ecart de conversion passif(V)	2 082,04		2 082
TOTAL PASSIF (I à V)	3 527 749,16	3 413 209,25	114 540

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2017 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	11 025 848,47	2 408 015,61	13 433 864,08	12 590 118,92	843 745	6,70
Production vendue biens						
Production vendue services	139 813,64	45,00	139 858,64	133 985,86	5 873	4,38
Chiffres d'affaires Nets	11 165 662,11	2 408 060,61	13 573 722,72	12 724 104,78	849 618	6,68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			10 842,66	62 748,48	- 51 906	-82,72
Autres produits			18 159,32	6 877,78	11 282	164,03
Total des produits d'exploitation (I)			13 602 724,70	12 793 731,04	808 994	6,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 214 428,97	11 258 438,61	955 990	8,49
Variation de stock (marchandises)			-314 272,99	-97 322,94	- 216 950	222,92
Achats de matières premières et autres approvisionnements			208 986,80	232 889,88	- 23 903	-10,26
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			753 061,44	841 275,28	- 88 214	-10,49
Impôts, taxes et versements assimilés			16 972,06	12 430,82	4 541	36,53
Salaires et traitements			267 097,21	157 778,31	109 319	69,29
Charges sociales			144 766,97	103 457,79	41 309	39,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 015,03	9 482,97	532	5,61
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			70 185,32	46 996,43	23 189	49,34
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 417,26	9 912,23	3 505	35,36
Autres charges			17 574,73	1 133,93	16 441	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			13 402 232,80	12 576 473,31	825 759	6,57
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			200 491,90	217 257,73	- 16 766	-7,72
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				16 114,11	- 16 114	-100
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)				16 114,11	- 16 114	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			28 463,24	37 922,42	- 9 459	-24,94
Différences négatives de change				16 147,96	- 16 148	-100
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			28 463,24	54 070,38	- 25 607	-47,36
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-28 463,24	-37 956,27	9 493	25,01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			172 028,66	179 301,46	- 7 273	-4,06

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 579,00	140 543,73	- 127 965	-91,05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	168,93		169	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		314,15	- 314	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 747,93	140 857,88	- 128 110	-90,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12 747,93	-140 857,88	128 110	90,95
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	47 844,00	13 758,00	34 086	247,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 602 724,70	12 809 845,15	792 880	6,19
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	13 491 287,97	12 785 159,57	706 128	5,52
RESULTAT NET	111 436,73	24 685,58	86 751	351,42
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 :

- 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.

A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2017, les écarts de change sur créances et dettes commerciales sont comptabilisés en charge ou dette d'exploitation et non plus financier.

Il a été appliqué un reclassement des comptes 666 et 766 dans les comptes 656 et 756 respectivement.

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 2 669 € 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, excepté la comptabilisation en résultat d'exploitation des écarts de change, en lieu et place du résultat financier comme il était fait habituellement.

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 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		1 900
Matériel de transport	37 099		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 851		375
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	52 148		2 275
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	119 194		961 795
TOTAL	119 194		961 795
TOTAL GENERAL	179 369		964 070

	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	1 900	1 900
Matériel de transport			37 099	37 099
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 226	13 226
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 198	52 225	52 225
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		980 239	100 750	
TOTAL		980 239	100 750	
TOTAL GENERAL		982 437	161 001	60 251

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	1 297	1 002	2 029	269
Matériel de transport	19 006	7 806		26 813
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 357	1 207		11 564
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	30 660	10 015	2 029	38 646
TOTAL GENERAL	38 687	10 015	2 029	46 672

	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	1 002				
Matériel de transport	7 806				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 207				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	10 015				
TOTAL GENERAL	10 015				

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	11 335		21 247
TOTAL Provisions	9 912	11 335		21 247
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	42 903 16 988	66 251 3 934	89	109 154 20 833
TOTAL Dépréciations	59 891	70 185	89	129 987
TOTAL GENERAL	69 803	81 520	89	151 235
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		83 603	89	

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	100 750		100 750
Clients douteux ou litigieux	21 827	21 827	
Autres créances clients	419 219	419 219	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 640	1 640	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	18 646	18 646	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	62 911	62 911	
Charges constatées d'avance	7 691	7 691	
TOTAL GENERAL	632 684	531 934	100 750
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	176 057	176 057		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 350 239	2 350 239		
Personnel et comptes rattachés	7 154	7 154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 541	73 541		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	47 969	47 969		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 281	4 281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30 286	30 286		
Autres dettes	101 184	101 184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 790 709	2 790 709		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	952			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	170			

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	60 918
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	32 886
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	93 803

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	410
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 683
Dettes fiscales et sociales	12 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	66 332
TOTAL	84 045

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 691	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 691	

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	13 433 864
Ventes de produits finis	
Prestations de services	139 859
TOTAL	13 573 723

Répartition par marché géographique	Montant
France	11 165 662
Etranger	2 408 061
TOTAL	13 573 723

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	172 029	
Résultat exceptionnel (et participation)	-12 748	
Résultat comptable	111 437	

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	7 438
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 438

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	31/01/2018	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014
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	13 573 723	12 724 105	12 226 763	14 111 078	11 512 542
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	252 810	52 770	4 970	302 441	143 012
c) Impôt sur les bénéfices	47 844	13 758	26 927	76 470	58 454
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	204 966	39 012	-21 957	225 971	84 558
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	111 437	24 686	51 199	152 596	113 995
f) Montants des bénéfices distribués				76 000	70 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	10	2	-1	11	4
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	6	1	3	8	6
c) Dividende versé à chaque action				4	4
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	3	3	3	3	4
b) Montant de la masse salariale	267 097	157 778	135 321	154 212	113 339
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	144 767	103 458	82 860	100 819	68 038

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 16 JUILLET 2018

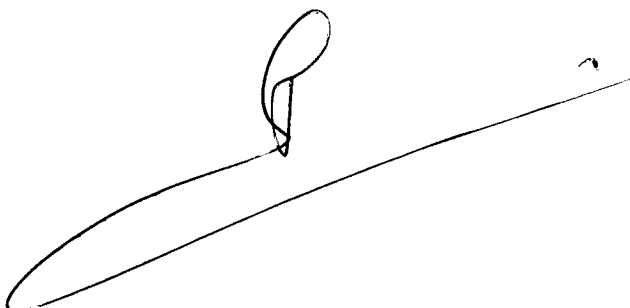
Exercice clos le 31 janvier 2018

RESOLUTION PROPOSEE

Bénéfice de l'exercice	111 436,73 Euros
Distribution dividendes :	55 000,00 Euros
Affectation au poste «Autres réserves» :	56 436,73 Euros

RESOLUTION VOTEE

IDEM

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