

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 07/10/2019 sous le numéro de dépôt 17251

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/17251

Déposant :

Nom/dénomination : + 33 IMPORT - EXPORT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 481 093 854

N° gestion : 2005 B 02952





**BRUNO HÉBERT
& ASSOCIÉS**

Bruno HÉBERT

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Certifié conforme à l'original
SP

+33 IMPORT EXPORT

3 Rue de la Corderie
94596 RUNGIS CEDEX

COMPTES ANNUELS du 01/02/2018 au 31/01/2019

BH&A ENTREPRISE – SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de Rouen Normandie - SAS au capital de 5 000,00 - RCS CHERBOURG 840 981 203
SIÈGE SOCIAL 5 Chemin de la Chesnée - 50700 VALOGNES - Email : contact@bruno-hebert.eu - Tél. 02 33 01 03 70 Fax 02 33 08 12 24



J. Hébert

Sommaire

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



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2018 (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	53 508,02	48 446,86	5 061,16	13 578,95	- 8 518
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	97 841,17		97 841,17	100 749,77	- 2 909
TOTAL (I)	159 375,94	56 473,61	102 902,33	114 328,72	- 11 426
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 462 176,84	104 684,61	1 357 492,23	2 818 352,19	- 1 460 860
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	219 752,77	29 295,09	190 457,68	420 212,62	- 229 755
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 644,99		1 644,99	1 644,96	
. Personnel	132,43		132,43		132
. Organismes sociaux	1 832,00		1 832,00	1 640,00	192
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 869,64		36 869,64	18 645,78	18 224
. Autres	114 955,29		114 955,29	61 266,37	53 689
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	214 063,78		214 063,78	83 967,80	130 096
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	9 731,18		9 731,18	7 690,72	2 040
TOTAL (II)	2 061 158,92	133 979,70	1 927 179,22	3 413 420,44	- 1 486 241
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 220 534,86	190 453,31	2 030 081,55	3 527 749,16	- 1 497 668



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2018 (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	438 710,38	382 273,65	56 437
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	107 385,56	111 436,73	- 4 051
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	766 095,94	713 710,38	52 386
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	21 247,45	21 247,45	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	21 247,45	21 247,45	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	97 624,44	176 056,61	- 78 432
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		30 285,65	- 30 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991 483,94	2 350 239,02	-1 358 755
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 793,00	7 153,86	639
. Organismes sociaux	26 976,47	73 540,70	- 46 564
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 694,37	47 968,75	- 11 274
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 775,68	4 280,83	1 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	76 390,26	101 183,87	- 24 794
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 242 738,16	2 790 709,29	-1 547 971
Ecart de conversion passif(V)		2 082,04	- 2 082
TOTAL PASSIF (I à V)	2 030 081,55	3 527 749,16	-1 497 668



[Signature]

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	10 301 497,49	1 081 477,75	11 382 975,24	13 433 864,08	-2 050 889	-15,27
Production vendue biens						
Production vendue services	170 552,38		170 552,38	139 858,64	30 694	21,95
Chiffres d'affaires Nets	10 472 049,87	1 081 477,75	11 553 527,62	13 573 722,72	-2 020 195	-14,88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			190 913,23	10 842,66	180 071	N/S
Autres produits			2 385,05	18 159,32	- 15 774	-86,87
Total des produits d'exploitation (I)			11 746 825,90	13 602 724,70	-1 855 899	-13,64
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 939 240,15	12 214 428,97	-3 275 189	-26,81
Variation de stock (marchandises)			1 465 329,02	-314 272,99	1 779 602	566,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			199 809,86	208 986,80	- 9 177	-4,39
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			693 156,92	753 061,44	- 59 905	-7,95
Impôts, taxes et versements assimilés			18 326,59	16 972,06	1 355	7,98
Salaires et traitements			130 893,05	267 097,21	- 136 204	-50,99
Charges sociales			101 339,47	144 766,97	- 43 428	-30,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 801,12	10 015,03	- 214	-2,14
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 461,62	70 185,32	- 61 724	-87,94
Dotations aux provisions pour risques et charges				13 417,26	- 13 417	-100
Autres charges			4 984,36	17 574,73	- 12 590	-71,64
Total des charges d'exploitation (II)			11 571 342,16	13 402 232,80	-1 830 891	-13,66
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			175 483,74	200 491,90	- 25 008	-12,47
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			-6,65		- 7	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			-6,65		- 7	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			21 346,91	28 463,24	- 7 116	-25,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			21 346,91	28 463,24	- 7 116	-25,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-21 353,56	-28 463,24	7 110	24,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			154 130,18	172 028,66	- 17 898	-10,40



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2018 (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	6 405,62	12 579,00	- 6 173	-49,08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		168,93	- 169	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 405,62	12 747,93	- 6 342	-49,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 405,62	-12 747,93	6 342	49,75
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	40 339,00	47 844,00	- 7 505	-15,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 746 819,25	13 602 724,70	-1 855 905	-13,64
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	11 639 433,69	13 491 287,97	-1 851 854	-13,73
RESULTAT NET	107 385,56	111 436,73	- 4 051	-3,64
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



[Signature]

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.



[Signature]

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 2 617 € 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 de reconstitution du fonds de roulement 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



La société a reçu un container avec une marchandise qui ne pouvait être commercialisée du fait d'une erreur de la compagnie maritime ayant transporté ce container, qui n'avait pas conservé la marchandise à une température adéquate.

Cette marchandise a été détruite ; la société +33 Import Export a fait appel à l'assurance pour être indemnisé.

Le montant de ce préjudice s'est élevé à 177 223.19 € et a été constaté dans les comptes au 31/01/2019.



[Handwritten signature]

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	1 900		
Matériel de transport	37 099		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 226		1 283
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	52 225		1 283
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	100 750		942 627
TOTAL	100 750		942 627
TOTAL GENERAL	161 001		943 910

	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			1 900	1 900
Autres installations, agencements, aménagements			37 099	37 099
Matériel de transport			14 509	14 509
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			53 508	53 508
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		945 536	97 841	
TOTAL		945 536	97 841	
TOTAL GENERAL		945 536	159 376	61 535



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	269	633		903
Matériel de transport	26 813	7 806		34 619
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 564	1 361		12 925
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	38 646	9 801		48 447
TOTAL GENERAL	46 672	9 801		56 474

	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	633				
Matériel de transport	7 806				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 361				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 801				
TOTAL GENERAL	9 801				

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				



[Signature]

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				
	21 247			21 247
TOTAL Provisions	21 247			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				
	109 154 20 833	8 462	4 469	104 685 29 295
TOTAL Dépréciations	129 987	8 462	4 469	133 980
TOTAL GENERAL	151 235	8 462	4 469	155 227
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		8 462	6 551	

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



[Signature]

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	97 841		97 841
Clients douteux ou litigieux	39 131	39 131	
Autres créances clients	180 622	180 622	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	132	132	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 832	1 832	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	36 870	36 870	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	28 150	28 150	
Débiteurs divers	88 450	88 450	
Charges constatées d'avance	9 731	9 731	
TOTAL GENERAL	482 759	384 918	97 841
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	97 624	97 624		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	991 484	991 484		
Personnel et comptes rattachés	7 793	7 793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 976	26 976		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	36 694	36 694		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 776	5 776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	76 390	76 390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 242 738	1 242 738		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



[Handwritten signature]

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	2 124
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 789
Dettes fiscales et sociales	12 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 728
TOTAL	23 380

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 731	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 731	

Commentaires :



[Signature]

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	11 382 975
Ventes de produits finis	
Prestations de services	170 552
TOTAL	11 553 528

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 472 050
Etranger	1 081 478
TOTAL	11 553 528

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	154 130	
Résultat exceptionnel (et participation)	-6 406	
Résultat comptable	107 386	

Commentaires :



Handwritten signature

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	7 600
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 600

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 :

+ 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 12 JUILLET 2019

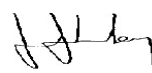
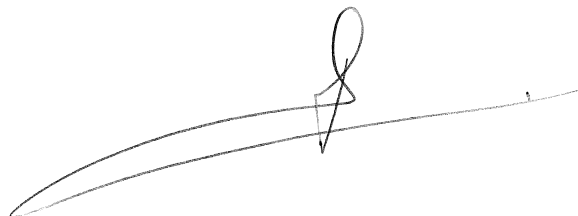
Exercice clos le 31 janvier 2019

RESOLUTION PROPOSEE

Bénéfice de l'exercice	107 385,56 Euros
Distribution dividendes :	50 000,00 Euros
Affectation au poste «Autres réserves» :	57 385,56 Euros

RESOLUTION VOTEE

IDEM





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 2019

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,

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 30/01/2019, 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 2.030.081 Euro et fait ressortir un bénéfice de 107.385 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 01/02/2018 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 réserve 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



[Handwritten signature]

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 5 juillet 2019



Jean-Philippe COMBE
Commissaire aux Comptes

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise +33 IMPORT EXPORT pour l'exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 56 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 2 030 081,55 Euros

Chiffre d'affaires 11 553 527,62 Euros

Résultat net comptable 107 385,56 Euros

Fait à VALOGNES

Le 06/05/2019

Signature

BRUNO HEBERT ET ASSOCIES



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2018 (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	53 508,02	48 446,86	5 061,16	13 578,95	- 8 518
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	97 841,17		97 841,17	100 749,77	- 2 909
TOTAL (I)	159 375,94	56 473,61	102 902,33	114 328,72	- 11 426
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 462 176,84	104 684,61	1 357 492,23	2 818 352,19	- 1 460 860
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	219 752,77	29 295,09	190 457,68	420 212,62	- 229 755
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	1 644,99		1 644,99	1 644,96	
· Personnel	132,43		132,43		132
· Organismes sociaux	1 832,00		1 832,00	1 640,00	192
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 869,64		36 869,64	18 645,78	18 224
· Autres	114 955,29		114 955,29	61 266,37	53 689
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	214 063,78		214 063,78	83 967,80	130 096
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	9 731,18		9 731,18	7 690,72	2 040
TOTAL (II)	2 061 158,92	133 979,70	1 927 179,22	3 413 420,44	- 1 486 241
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 220 534,86	190 453,31	2 030 081,55	3 527 749,16	- 1 497 668



[Signature]

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2018 (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	438 710,38	382 273,65	56 437
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	107 385,56	111 436,73	- 4 051
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	766 095,94	713 710,38	52 386
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	21 247,45	21 247,45	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	21 247,45	21 247,45	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	97 624,44	176 056,61	- 78 432
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		30 285,65	- 30 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991 483,94	2 350 239,02	-1 358 755
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 793,00	7 153,86	639
. Organismes sociaux	26 976,47	73 540,70	- 46 564
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 694,37	47 968,75	- 11 274
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 775,68	4 280,83	1 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	76 390,26	101 183,87	- 24 794
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 242 738,16	2 790 709,29	-1 547 971
Ecart de conversion passif(V)		2 082,04	- 2 082
TOTAL PASSIF (I à V)	2 030 081,55	3 527 749,16	-1 497 668

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	10 301 497,49	1 081 477,75	11 382 975,24	13 433 884,08	-2 050 889
Production vendue biens					-15,27
Production vendue services	170 552,38		170 552,38	139 858,64	30 694
					21,95
Chiffres d'affaires Nets	10 472 049,87	1 081 477,75	11 553 527,62	13 573 722,72	-2 020 195
					-14,88
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			190 913,23	10 842,66	180 071
					N/S
Autres produits			2 385,05	18 159,32	- 15 774
					-86,87
Total des produits d'exploitation (I)			11 746 825,90	13 602 724,70	-1 855 899
					-13,84
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 939 240,15	12 214 428,97	-3 275 189
					-26,81
Variation de stock (marchandises)			1 465 329,02	-314 272,99	1 779 602
					566,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			199 809,86	208 986,80	- 9 177
					-4,39
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			693 156,92	753 061,44	- 59 905
					-7,95
Impôts, taxes et versements assimilés			18 326,59	16 972,06	1 355
					7,98
Salaires et traitements			130 893,05	267 097,21	- 136 204
					-50,99
Charges sociales			101 339,47	144 766,97	- 43 428
					-30,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 801,12	10 015,03	- 214
					-2,14
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 461,62	70 185,32	- 61 724
					-87,94
Dotations aux provisions pour risques et charges				13 417,26	- 13 417
					-100
Autres charges			4 984,36	17 574,73	- 12 590
					-71,64
Total des charges d'exploitation (II)			11 571 342,16	13 402 232,80	-1 830 891
					-13,66
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			175 483,74	200 491,90	- 25 008
					-12,47
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			-6,65	- 7	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			-6,65	- 7	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			21 346,91	28 463,24	- 7 116
					-25,00
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			21 346,91	28 463,24	- 7 116
					-25,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-21 353,56	-28 463,24	7 110
					24,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			154 130,18	172 028,66	- 17 898
					-10,40

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2018 (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	6 405,62	12 579,00	- 6 173	-49,08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		168,93	- 169	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 405,62	12 747,93	- 6 342	-49,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 405,62	-12 747,93	6 342	49,75
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	40 339,00	47 844,00	- 7 505	-15,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 746 819,25	13 602 724,70	-1 855 905	-13,64
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	11 639 433,69	13 491 287,97	-1 851 854	-13,73
RESULTAT NET	107 385,56	111 436,73	- 4 051	-3,64
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
- Liste des filiales et participations

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 2 617 € 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 de reconstitution du fonds de roulement 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



[Signature]

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	1 900		
Matériel de transport	37 099		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 226		1 283
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	52 225		1 283
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	100 750		942 627
TOTAL	100 750		942 627
TOTAL GENERAL	161 001		943 910

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Rév. 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			1 900	1 900
Matériel de transport			37 099	37 099
Matériel de bureau, informatique, mobilier			14 509	14 509
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			53 508	53 508
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		945 536	97 841	
TOTAL		945 536	97 841	
TOTAL GENERAL		945 536	159 376	61 535



[Signature]

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	269	633		903
Matériel de transport	26 813	7 806		34 619
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 564	1 361		12 925
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	38 646	9 801		48 447
TOTAL GENERAL	46 672	9 801		56 474

	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	633				
Matériel de transport	7 806				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 361				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 801				
TOTAL GENERAL	9 801				

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	21 247			21 247
TOTAL Provisions	21 247			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	109 154 20 833	8 462	4 469	104 685 29 295
TOTAL Dépréciations	129 987	8 462	4 469	133 980
TOTAL GENERAL	151 235	8 462	4 469	155 227
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		8 462	6 551	

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	97 841		97 841
Clients douteux ou litigieux	39 131	39 131	
Autres créances clients	180 622	180 622	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	132	132	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 832	1 832	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	36 870	36 870	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	28 150	28 150	
Débiteurs divers	88 450	88 450	
Charges constatées d'avance	9 731	9 731	
TOTAL GENERAL	482 759	384 918	97 841
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	97 624	97 624		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	991 484	991 484		
Personnel et comptes rattachés	7 793	7 793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 976	26 976		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	36 694	36 694		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 776	5 776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	76 390	76 390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 242 738	1 242 738		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

