

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 08/12/2020 sous le numéro de dépôt 22114



**BRUNO HÉBERT
& ASSOCIÉS**

Bruno HÉBERT
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

+33 IMPORT EXPORT

3 Rue de la Corderie
94596 RUNGIS CEDEX

COMPTES ANNUELS du 01/02/2019 au 31/01/2020

BH&A ENTREPRISE - SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

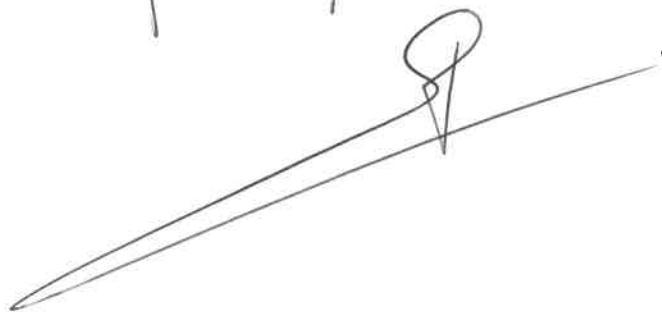
Inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de Rouen Normandie - SAS au capital de 5 000,00 - RCS Cherbourg 840 981 203

SIEGE 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

Sommaire

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

Certifié conforme à l'original



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 027	8 027				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	83 175	21 175	62 000	5 061		56 939
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	96 866		96 866	97 841		- 975
TOTAL (I)	188 068	29 202	158 866	102 902		55 964
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 493 618	74 304	1 419 314	1 357 492		61 822
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	365 124	30 432	334 692	190 458		144 234
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs	23 359		23 359	1 645		21 714
· Personnel				132		- 132
· Organismes sociaux	2 658		2 658	1 832		826
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 696		41 696	36 604		5 092
· Autres	198 688		198 688	126 487		72 201
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	274 696		274 696	214 064		60 632
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	9 170		9 170	9 731		- 561
TOTAL (II)	2 409 009	104 736	2 304 272	1 938 445		365 827
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 597 077	133 938	2 463 138	2 041 348		421 790

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	496 096	438 710	57 386
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	56 258	118 652	- 62 394
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	772 354	777 362	- 5 008
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	7 208	21 247	- 14 039
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	7 208	21 247	- 14 039
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	32 364		32 364
. Découverts, concours bancaires	44 875	97 624	- 52 749
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 259 317	991 484	267 833
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	58 596	7 793	50 803
. Organismes sociaux	70 666	26 976	43 690
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 650	36 694	- 19 044
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 987	5 776	23 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	171 121	76 390	94 731
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 683 576	1 242 738	440 838
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 463 138	2 041 348	421 790

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	9 729 297	1 881 993	11 611 290	11 382 975	228 315	2,01
Production vendue biens						
Production vendue services	99 580		99 580	170 552	- 70 972	-41,61
Chiffres d'affaires Nets	9 828 877	1 881 993	11 710 871	11 553 528	157 343	1,36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			276 121	190 913	85 208	44,63
Autres produits			16 631	2 385	14 246	597,32
Total des produits d'exploitation (I)			12 003 623	11 746 826	256 797	2,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 534 808	8 930 126	1 604 682	17,97
Variation de stock (marchandises)			-31 441	1 465 329	-1 496 770	102,15
Achats de matières premières et autres approvisionnements			192 870	198 481	- 5 611	-2,83
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			748 782	692 334	56 448	8,15
Impôts, taxes et versements assimilés			18 596	18 327	269	1,47
Salaires et traitements			275 148	130 893	144 255	110,21
Charges sociales			151 044	101 339	49 705	49,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 152	9 801	4 351	44,39
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 137	8 462	- 7 325	-86,56
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			14 543	4 984	9 559	191,79
Total des charges d'exploitation (II)			11 919 639	11 560 076	359 563	3,11
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			83 984	186 750	- 102 766	-55,03
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			469		469	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change				43	- 43	-100
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			469	43	426	990,70
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			14 819	21 347	- 6 528	-30,58
Différences négatives de change				50	- 50	-100
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			14 819	21 397	- 6 578	-30,74
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-14 350	-21 354	7 004	32,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			69 634	165 396	- 95 762	-57,90

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 400		14 400	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14 400		14 400	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 800	6 406	- 2 606	-40,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 800	6 406	- 2 606	-40,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 600	-6 406	17 006	265,47
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	23 976	40 339	- 16 363	-40,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 018 492	11 746 869	271 623	2,31
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	11 962 234	11 628 218	334 016	2,87
RESULTAT NET	56 258	118 652	- 62 394	-52,59
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	de 03 à 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.

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**Intégration fiscale :**

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

Information complémentaire :

La société a reçu un container avec de la marchandise ayant subi une variation de température qui n'a pas permis de commercialiser cette marchandise.

La société a fait appel à l'assurance pour être indemnisé et a constaté dans les comptes une provision d'un montant de 73 737.85 € pour le remboursement de ce préjudice.

Evénements postérieurs

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, la société s'inscrit dans l'environnement économique difficile engendré par ce phénomène à l'échelle mondiale.

La société poursuit cependant son activité en télétravail.

A la date d'arrêté des comptes aucune mesure précise ne peut être faite des conséquences qui pourront advenir de cet événement dont la direction anticipe qu'il pourrait conduire à une réduction de l'ordre de 30% du chiffre d'affaires de l'exercice en cours.

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		65 187
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 509		5 903
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	53 508		71 090
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	97 841		1 062 076
TOTAL	97 841		1 062 076
TOTAL GENERAL	159 376		1 133 166

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réév. 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	65 187	65 187
Matériel de bureau, informatique, mobilier		4 324	16 088	16 088
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		41 423	83 175	83 175
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 063 051	96 866	
TOTAL		1 063 051	96 866	
TOTAL GENERAL		1 104 474	188 068	91 202

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	903	633		1 536
Matériel de transport	34 619	11 440	37 099	8 960
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 925	2 078	4 324	10 680
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	48 447	14 152	41 423	21 175
TOTAL GENERAL	56 474	14 152	41 423	29 202

	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	11 440				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 078				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 152				
TOTAL GENERAL	14 152				

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		14 039	7 208
TOTAL Provisions	21 247		14 039	7 208
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	104 685 29 295	1 137	30 381	74 304 30 432
TOTAL Dépréciations	133 980	1 137	30 381	104 736
TOTAL GENERAL	155 227	1 137	44 420	111 945
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 137	44 420	

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	96 866		96 866
Clients douteux ou litigieux	37 633	37 633	
Autres créances clients	327 491	327 491	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 658	2 658	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	41 696	41 696	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	118 047	118 047	
Débiteurs divers	103 999	103 999	
Charges constatées d'avance	9 170	9 170	
TOTAL GENERAL	737 560	640 694	96 866
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	44 875	44 875		
- plus d'un an	32 364	13 783	18 581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 259 317	1 259 317		
Personnel et comptes rattachés	58 596	58 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 666	70 666		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	17 650	17 650		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	28 987	28 987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	171 121	171 121		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 683 576	1 664 995	18 581	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	41 480			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 116			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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	120 461
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	76 947
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	197 409

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	1 428
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 269
Dettes fiscales et sociales	12 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	126 742
TOTAL	144 525

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 170	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 170	

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	11 611 290
Ventes de produits finis	
Prestations de services	99 580
TOTAL	11 710 871

Répartition par marché géographique	Montant
France	9 828 877
Etranger	1 881 993
TOTAL	11 710 871

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	69 634	
Résultat exceptionnel (et participation)	10 600	
Résultat comptable	56 258	

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	7 718
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 718

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 22 OCTOBRE 2020

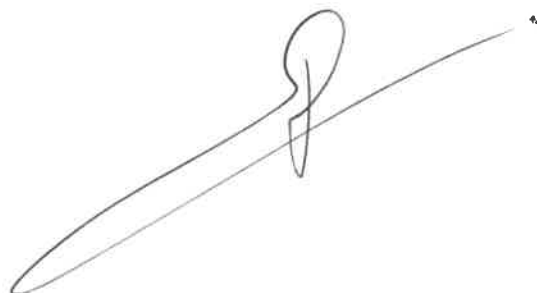
Exercice clos le 31 janvier 2020

RESOLUTION PROPOSEE

Bénéfice de l'exercice	56 258,17 Euros
Distribution dividendes :	28 000,00 Euros
Affectation au poste «Autres réserves» :	28 258,17 Euros

RESOLUTION VOTEE

IDEM

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.



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 2020

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 31/01/2020, 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 2.463.138 Euro et fait ressortir un bénéfice de 56.258 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 01/02/2019 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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 du gérant arrêté le 30 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué que la crise sanitaire ainsi que la période de confinement du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, n'ont pas eu d'impact sur l'activité de la société.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.



Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote nous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 30 septembre 2020



Jean-Philippe COMBE

Commissaire aux Comptes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 027	8 027			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	83 175	21 175	62 000	5 061	56 939
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	96 866		96 866	97 841	- 975
TOTAL (I)	188 068	29 202	158 866	102 902	55 964
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 493 618	74 304	1 419 314	1 357 492	61 822
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	365 124	30 432	334 692	190 458	144 234
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	23 359		23 359	1 645	21 714
. Personnel				132	- 132
. Organismes sociaux	2 658		2 658	1 832	826
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 696		41 696	36 604	5 092
. Autres	198 688		198 688	126 487	72 201
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	274 696		274 696	214 064	60 632
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	9 170		9 170	9 731	- 561
TOTAL (II)	2 409 009	104 736	2 304 272	1 938 445	365 827
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 597 077	133 938	2 463 138	2 041 348	421 790

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	496 096	438 710	57 386
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	56 258	118 652	- 62 394
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	772 354	777 362	- 5 008
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	7 208	21 247	- 14 039
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	7 208	21 247	- 14 039
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	32 364		32 364
. Découverts, concours bancaires	44 875	97 624	- 52 749
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 259 317	991 484	267 833
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	58 596	7 793	50 803
. Organismes sociaux	70 666	26 976	43 690
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 650	36 694	- 19 044
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 987	5 776	23 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	171 121	76 390	94 731
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 683 576	1 242 738	440 838
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 463 138	2 041 348	421 790

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	9 729 297	1 881 993	11 611 290	11 382 975	228 315
Production vendue biens					2,01
Production vendue services	99 580		99 580	170 552	- 70 972
Chiffres d'affaires Nets	9 828 877	1 881 993	11 710 871	11 553 528	157 343
					1,36
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			276 121	190 913	85 208
Autres produits			16 631	2 385	14 246
Total des produits d'exploitation (I)			12 003 623	11 746 826	256 797
					2,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 534 808	8 930 126	1 604 682
Variation de stock (marchandises)			-31 441	1 465 329	-1 496 770
Achats de matières premières et autres approvisionnements			192 870	198 481	- 5 611
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-2,83
Autres achats et charges externes			748 782	692 334	56 448
Impôts, taxes et versements assimilés			18 596	18 327	269
Salaires et traitements			275 148	130 893	144 255
Charges sociales			151 044	101 339	49 705
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 152	9 801	4 351
Dotations aux provisions sur immobilisations					44,39
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 137	8 462	- 7 325
Dotations aux provisions pour risques et charges					-86,56
Autres charges			14 543	4 984	9 559
Total des charges d'exploitation (II)			11 919 639	11 560 076	359 563
					3,11
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			83 984	186 750	- 102 766
					-55,03
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			469		469
Produits des autres valeurs mobilières et créances					N/S
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change				43	- 43
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					-100
Total des produits financiers (V)			469	43	426
					990,70
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			14 819	21 347	- 6 528
Différences négatives de change				50	- 50
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					-100
Total des charges financières (VI)			14 819	21 397	- 6 578
					-30,74
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-14 350	-21 354	7 004
					32,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			69 634	165 396	- 95 762
					-57,90

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 400		14 400	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14 400		14 400	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 800	6 406	- 2 606	-40,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 800	6 406	- 2 606	-40,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 600	-6 406	17 006	265,47
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	23 976	40 339	- 16 363	-40,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 018 492	11 746 869	271 623	2,31
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	11 962 234	11 628 218	334 016	2,87
RESULTAT NET	56 258	118 652	- 62 394	-52,59
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	de 03 à 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.

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**Intégration fiscale :**

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

Information complémentaire :

La société a reçu un container avec de la marchandise ayant subi une variation de température qui n'a pas permis de commercialiser cette marchandise.

La société a fait appel à l'assurance pour être indemnisé et a constaté dans les comptes une provision d'un montant de 73 737.85 € pour le remboursement de ce préjudice.

Evénements postérieurs

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, la société s'inscrit dans l'environnement économique difficile engendré par ce phénomène à l'échelle mondiale.

La société poursuit cependant son activité en télétravail.

A la date d'arrêté des comptes aucune mesure précise ne peut être faite des conséquences qui pourront advenir de cet événement dont la direction anticipe qu'il pourrait conduire à une réduction de l'ordre de 30% du chiffre d'affaires de l'exercice en cours.

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		65 187
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 509		5 903
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	53 508		71 090
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	97 841		1 062 076
TOTAL	97 841		1 062 076
TOTAL GENERAL	159 376		1 133 166

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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	65 187	65 187
Matériel de bureau, informatique, mobilier		4 324	16 088	16 088
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		41 423	83 175	83 175
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 063 051	96 866	
TOTAL		1 063 051	96 866	
TOTAL GENERAL		1 104 474	188 068	91 202

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	903	633		1 536
Matériel de transport	34 619	11 440	37 099	8 960
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 925	2 078	4 324	10 680
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	48 447	14 152	41 423	21 175
TOTAL GENERAL	56 474	14 152	41 423	29 202

	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	11 440				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 078				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 152				
TOTAL GENERAL	14 152				

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		14 039	7 208
TOTAL Provisions	21 247		14 039	7 208
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	104 685 29 295	1 137	30 381	74 304 30 432
TOTAL Dépréciations	133 980	1 137	30 381	104 736
TOTAL GENERAL	155 227	1 137	44 420	111 945
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 137	44 420	

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	96 866		96 866
Clients douteux ou litigieux	37 633	37 633	
Autres créances clients	327 491	327 491	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 658	2 658	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	41 696	41 696	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	118 047	118 047	
Débiteurs divers	103 999	103 999	
Charges constatées d'avance	9 170	9 170	
TOTAL GENERAL	737 560	640 694	96 866
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	44 875	44 875		
- plus d'un an	32 364	13 783	18 581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 259 317	1 259 317		
Personnel et comptes rattachés	58 596	58 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 666	70 666		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	17 650	17 650		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	28 987	28 987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	171 121	171 121		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 683 576	1 664 995	18 581	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	41 480			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 116			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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	120 461
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	76 947
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	197 409

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	1 428
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 269
Dettes fiscales et sociales	12 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	126 742
TOTAL	144 525

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 170	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 170	

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	11 611 290
Ventes de produits finis	
Prestations de services	99 580
TOTAL	11 710 871

Répartition par marché géographique	Montant
France	9 828 877
Etranger	1 881 993
TOTAL	11 710 871

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	69 634	
Résultat exceptionnel (et participation)	10 600	
Résultat comptable	56 258	

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	7 718
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	7 718

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 :