

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>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<br>Numéro SIREN : 481 093 854<br>Nom ou dénomination : + 33 IMPORT - EXPORT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2021 sous le numéro de dépôt 28764



**BRUNO HÉBERT  
& ASSOCIÉS**

**Bruno HÉBERT**

Expert-comptable  
Commissaire aux comptes

**Davina TOUCHARD**

Expert-comptable

*Certifié conforme à la loi*

**S.A.S + 33 IMPORT EXPORT**

3 Rue de la Corderie  
94550 CHEVILLY LARUE

COMPTES ANNUELS du 01/02/2020 au 31/01/2021

**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](mailto:contact@bruno-hebert.eu) - Tél. 02 33 01 03 70 Fax. 02 33 08 12 24

## Sommaire

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Bilan Actif</b>            | <b>1</b> |
| <b>Bilan Passif</b>           | <b>2</b> |
| <b>Compte de Résultat 1/2</b> | <b>3</b> |
| <b>Compte de Résultat 2/2</b> | <b>4</b> |
| <b>Annexes légales</b>        | <b>5</b> |

## Bilan Actif

|                                                      |                                                    | 31/01/2021       |                   |                  | 31/01/2020       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | Capital souscrit non appelé (I)                    |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               | 8 027            | 8 027             |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 86 677           | 37 728            | 48 949           | 62 000           |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres participations                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations financières                 | 67 555           |                   | 67 555           | 96 866           |
|                                                      | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>162 259</b>   | <b>45 755</b>     | <b>116 505</b>   | <b>158 866</b>   |
|                                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Marchandises                                       | 2 510 963        | 77 000            | 2 433 964        | 1 419 314        |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés              | 282 279          | 30 432            | 251 846          | 334 692          |
|                                                      | Autres créances                                    | 202 964          |                   | 202 964          | 266 400          |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 134 629          |                   | 134 629          | 274 696          |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        | 7 688            |                   | 7 688            | 9 170            |
|                                                      | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>3 138 522</b> | <b>107 432</b>    | <b>3 031 090</b> | <b>2 304 272</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          |                                                    | <b>3 300 782</b> | <b>153 187</b>    | <b>3 147 595</b> | <b>2 463 138</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |                  |                   |                  | 96 866           |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |                  |                   |                  |                  |

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/01/2021       | 31/01/2020       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 200 000          | 200 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 20 000           | 20 000           |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 524 354          | 496 096          |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>33 522</b>    | <b>56 258</b>    |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>777 876</b>   | <b>772 354</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 | 7 208            | 7 208            |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         | <b>7 208</b>     | <b>7 208</b>     |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 658 496          | 77 239           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   |                  |                  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 1 574 720        | 1 259 317        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 54 296           | 175 898          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 74 999           | 171 121          |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                         |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>2 362 511</b> | <b>1 683 576</b> |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                         |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>3 147 595</b> | <b>2 463 138</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 33 522,05        | 56 258,17        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 2 357 843        | 1 683 576        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 639 914          | 44 875           |

## Compte de Résultat

1/2

|                                      |                                                                 |           | 31/01/2021 | 31/01/2020  |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                      |                                                                 |           | 12 mois    | 12 mois     |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION              | Ventes de marchandises                                          | 7 316 774 | 1 038 907  | 8 355 680   | 11 611 290 |
|                                      | Production vendue (Biens)                                       |           |            |             |            |
|                                      | Production vendue (Services et Travaux)                         |           |            |             | 99 580     |
|                                      | Montant net du chiffre d'affaires                               | 7 316 774 | 1 038 907  | 8 355 680   | 11 710 871 |
|                                      | Production stockée                                              |           |            |             |            |
|                                      | Production immobilisée                                          |           |            |             |            |
|                                      | Subventions d'exploitation                                      |           |            | 90 571      | 276 121    |
|                                      | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |            | 95 663      | 16 631     |
|                                      | Autres produits                                                 |           |            |             |            |
|                                      | Total des produits d'exploitation (1)                           |           |            | 8 541 914   | 12 003 623 |
| CHARGES D'EXPLOITATION               | Achats de marchandises                                          |           |            | 8 566 525   | 10 534 808 |
|                                      | Variation de stock                                              |           |            | (1 017 345) | (31 441)   |
|                                      | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |            | 158 913     | 192 870    |
|                                      | Variation de stock                                              |           |            |             |            |
|                                      | Autres achats et charges externes                               |           |            | 548 548     | 748 782    |
|                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |            | 11 978      | 18 596     |
|                                      | Salaires et traitements                                         |           |            | 84 393      | 275 148    |
|                                      | Charges sociales du personnel                                   |           |            | 84 049      | 151 044    |
|                                      | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |            |             |            |
|                                      | Dotations aux amortissements :                                  |           |            |             |            |
|                                      | - sur immobilisations                                           |           |            | 16 553      | 14 152     |
|                                      | - charges d'exploitation à répartir                             |           |            |             |            |
|                                      | Dotations aux dépréciations :                                   |           |            |             |            |
|                                      | - sur immobilisations                                           |           |            | 2 696       | 1 137      |
| - sur actif circulant                |                                                                 |           |            |             |            |
| Dotations aux provisions             |                                                                 |           |            |             |            |
| Autres charges                       |                                                                 |           | 10 754     | 14 543      |            |
| Total des charges d'exploitation (2) |                                                                 |           | 8 467 064  | 11 919 639  |            |
| RESULTAT D'EXPLOITATION              |                                                                 |           | 74 850     | 83 984      |            |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/01/2021       | 31/01/2020        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>74 850</b>    | <b>83 984</b>     |
| <b>Opéra-<br/>comm.</b>                                                                                                                                                                                                      | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |
| <b>PRODUITS<br/>FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                                               | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 142            | 469               |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 142</b>     | <b>469</b>        |
| <b>CHARGES<br/>FINANCIERES</b>                                                                                                                                                                                               | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 12 997           | 14 819            |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 997</b>    | <b>14 819</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(11 855)</b>  | <b>(14 350)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62 994</b>    | <b>69 634</b>     |
| <b>PRODUITS<br/>EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                            | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                  | 14 400            |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | <b>14 400</b>     |
| <b>CHARGES<br/>EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                           | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 20 380           | 3 800             |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 380</b>    | <b>3 800</b>      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(20 380)</b>  | <b>10 600</b>     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 092            | 23 976            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 543 056</b> | <b>12 018 492</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 509 534</b> | <b>11 962 234</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 522</b>    | <b>56 258</b>     |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 142            | 469               |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 147 595** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 543 056** euros et un total **charges** de **8 509 534** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **33 522** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 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         |

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Opérations 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 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.

## Règles et Méthodes Comptables

### Changement de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

### Informations complémentaires pour donner une image fidèle

#### 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

#### Covid-19

L'émergence et l'expansion de l'épidémie de Covid-19 début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a des impacts significatifs sur l'activité de la société sur l'exercice qui s'est ouvert le 1<sup>er</sup> février 2020.

Cependant et malgré les difficultés, la société n'a pas souhaité bénéficier des reports d'échéances des dettes sociales. Elle est à jour de ses paiements à la date de clôture des comptes.

La société n'a pas eu recours à l'activité partielle et n'a pas bénéficié des aides mis en place par l'Etat.

Aucune demande n'a été faite pour l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat.

#### Autres informations

Un produit de 93 149,28 € est inscrit en compte de « Produits divers de gestion courante » représentant l'annulation d'une dette de pareil montant envers un fournisseur étranger, objet d'un litige non tranché mais dont il apparaît qu'il ne fera jamais l'objet d'un règlement ni d'une demande.

## Immobilisations

|                                   |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/01/2021 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                         | 8 027                                 |                          |              |             |          | 8 027                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 8 027                                 |                          |              |             |          | 8 027                              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 1 900                                 |                          | 6 145        |             | 6 145    | 1 900                              |
|                                   | Matériel de transport                                                          | 65 187                                |                          | 3 502        |             |          | 68 689                             |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                   | 16 088                                |                          |              |             |          | 16 088                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 83 175                                                                         |                                       | 9 647                    |              | 6 145       | 86 677   |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 96 866                                |                          | 832 697      |             | 862 008  | 67 555                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 96 866                                |                          | 832 697      |             | 862 008  | 67 555                             |
| TOTAL                             |                                                                                | 188 068                               |                          | 842 344      |             | 868 153  | 162 259                            |

## Amortissements

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/01/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                                                             | 8 027                                 |                          |             | 8 027                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>8 027</b>                          |                          |             | <b>8 027</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 1 536                                 | 364                      |             | 1 900                              |
| Matériel de transport                                                              | 8 960                                 | 13 871                   |             | 22 830                             |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 10 680                                | 2 318                    |             | 12 998                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>21 175</b>                         | <b>16 553</b>            |             | <b>37 728</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>29 202</b>                         | <b>16 553</b>            |             | <b>45 755</b>                      |

|                                                                                 | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                  |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                         |                   |                               |                                                                   |
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autr                                                   | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 31/01/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               | Utilisées   | Non utilisées |            |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                       |                |               |             |               |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |               |            |
| Autres                                                                                                                                            | 7 208                                                                                                                                         |                |               |             | 7 208         |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | 7 208                                                                                                                                         |                |               |             | 7 208         |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        | 74 304         | 2 696         |             |               | 77 000     |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 30 432         |               |             |               | 30 432     |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 104 736        | 2 696         |             |               | 107 432    |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 111 945        | 2 696         |             |               | 114 640    |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 2 696         |             |               |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |               |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/01/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 67 555     |              | 67 555      |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 37 633     | 37 633       |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 244 645    | 244 645      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720      | 2 720        |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 42 367     | 42 367       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 123 021    | 123 021      |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 34 855     | 34 855       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 7 688      | 7 688        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 560 486    | 492 930      | 67 555      |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/01/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 639 914    | 639 914      |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 18 581     | 13 914       | 4 667     |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 1 574 720  | 1 574 720    |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 4 805      | 4 805        |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 21 792     | 21 792       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 22 479     | 22 479       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 5 219      | 5 219        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 74 999     | 74 999       |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 2 362 511  | 2 357 843    | 4 667     |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 13 783     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## Produits à recevoir

|                                      |        | 31/01/2021    |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |        | <b>34 442</b> |
| <b>Autres créances clients</b>       |        | <b>2 719</b>  |
| Clients, factures à établir          | 2 719  |               |
| <b>Autres créances</b>               |        | <b>31 724</b> |
| Avoir a recevoir                     | 31 724 |               |

## Charges à payer

|                                                               |       | 31/01/2021    |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |       | <b>18 018</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |       | <b>1 845</b>  |
| Intérêts courus à payer                                       | 1 845 |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |       | <b>4 530</b>  |
| Fournisseurs, fact non parvenu                                | 4 530 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |       | <b>7 960</b>  |
| Dettes prov. congés payés                                     | 4 805 |               |
| Charges sur congés à payer                                    | 2 642 |               |
| Etat-autres charges à payer                                   | 513   |               |
| <b>Autres dettes</b>                                          |       | <b>3 683</b>  |
| R.r.r. à accorder, avoir à éta                                | 3 683 |               |

## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/01/2021 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 7 688    | 7 688      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 7 688      |
|                                               |         |          |            |

## Produits constatés d'avance

|                                                    | Période | Montants | 31/01/2021 |
|----------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          |            |
|                                                    |         |          |            |

## Capital social

|                          | 31/01/2021                              | Nombre           | Val. Nominale  | Montant           |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        | 20 000,00        | 10,0000        | 200 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |                  | 0,0000         |                   |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |                  | 0,0000         |                   |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>20 000,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>200 000,00</b> |

## Effectif moyen

|                              | 31/01/2021                                       | Interne  | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures | 1        |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |          |         |
|                              | Employés                                         | 1        |         |
|                              | Ouvriers                                         |          |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2</b> |         |

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

|                                                                                            | 31/01/2021   | 31/01/2020   | %             | %             | 31/01/2021 | 31/01/2020 | % | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>                                                                               |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   | 7 770        | 7 718        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          | <b>7 770</b> | <b>7 718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>       |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>7 770</b> | <b>7 718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |



**+ 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 31 JUILLET 2021**

**Exercice clos le 31 janvier 2021**

\*\*\*\*\*

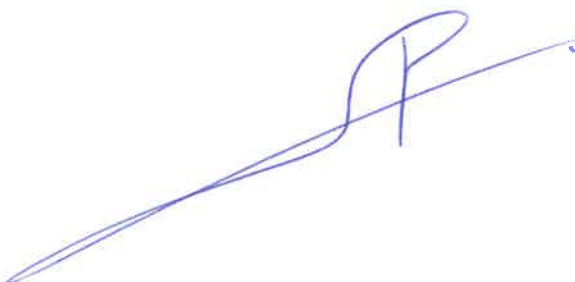
**RESOLUTION PROPOSEE**

**Bénéfice de l'exercice** **33 522,05 Euros**

**Affectation au poste « Autres réserves » :** **33 522,05 Euros**

**RESOLUTION VOTEE**

**IDEM**

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

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

\*\*\*\*\*

## **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021**

Le Président non associé a établi le présent rapport sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2021, les résultats de cette activité et les perspectives d'avenir, en vue de soumettre à l'approbation de l'associé unique, le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

### **SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE**

L'exercice clos au 31 janvier 2021 fait ressortir les principaux chiffres suivants :

- Le chiffre d'affaires H.T. .... 8 355 680,00 euros  
(contre 11 710 870,54 euros au 31/01/2020)
- Résultats avant impôts,  
amortissements et provisions de ..... 99 483,00 euros  
(contre 61 413,08 euros au titre de l'exercice précédent)
- Impôt sur les bénéfices..... 9 092,00 euros  
(contre un impôt sur les bénéfices 23 976,00 Euros au 31/01/2020)
- Bénéfice ..... 33 522,00 euros  
(contre un bénéfice de 56 258,00 Euros au 31/01/2020)

### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu un impact sur l'activité avec un chiffre d'affaires en forte baisse comparé à l'année précédente.

Néanmoins, l'économie réalisée sur certains postes ont permis de garder un taux de marge relativement équivalent à l'exercice clos au 31 janvier 2020.

### **PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous espérons que ce nouvel exercice soit meilleur que celui qui vient de s'écouler, malgré la crise sanitaire en cours.

Cet exercice devrait être impacté favorablement par la prise en charge de la société d'assurance d'une partie d'un grave incident survenu en décembre 2020. En effet, un retard de livraison a entraîné une perte d'environ 70 000 € ; ce montant devrait en être remboursé sur l'exercice 2021-2022.

### **EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Nous remarquons une hausse du chiffre d'affaires sur ce nouvel exercice provenant d'une saison de Pâques très correcte. La marge s'en trouve améliorée.



## **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Notre société n'a développé aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice.

## **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Nous vous informons que notre société ne détient ni filiale, ni participation.

## **DELAIS DE PAIEMENT**

En application des dispositions du Code de Commerce, nous vous indiquons la décomposition, conformément à l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients.

### **Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu :**

La société est dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de factures ainsi que le montant échu à la date de clôture.

### **Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu :**

La société est dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de factures ainsi que le montant échu à la date de clôture.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

## **AFFECTATION DU RESULTAT**

En ce qui concerne le résultat de l'exercice soit un bénéfice de 33 522,05 Euros, je vous propose de l'affecter de la façon suivante :

- Virement au compte « Autres réserves », soit 33 522,05 €

## **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. :

| <b>Exercices</b> | <b>Distribution globale</b> | <b>Abattement 40%</b> | <b>Sans abattement</b> |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2018/2019        | 50 000,00 €                 |                       | 50 000,00 €            |

|           |             |  |             |
|-----------|-------------|--|-------------|
| 2019/2020 | 28 000,00 € |  | 28 000,00 € |
| 2020/2021 | 0 €         |  | 0 €         |

### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge de dépenses non déductibles fiscalement du résultat fiscal au sens de ces articles.

### **SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les mandats des Commissaires aux Comptes et suppléant se poursuivent normalement.

### **SITUATION DES MANDATS DU PRESIDENT**

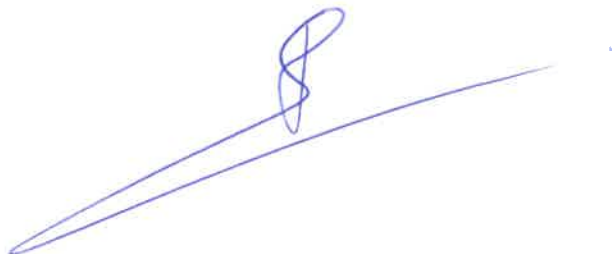
Le mandat de votre Président se poursuit normalement.

Tels sont les principaux éléments que je tenais à vous préciser sur les opérations de cet exercice.

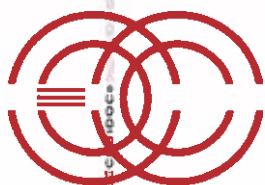
Je vous invite à approuver par votre vote, le texte des résolutions que je vous propose.

J'espère que vous voudrez bien me donner quitus de ma gestion.

**Le Président  
Nicolas MORIS**







**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 2021**

\*\*\*\*\*

### **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 31/01/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS + 33 IMPORT EXPORT à la fin de cet exercice.

## **II – FONDEMENT DE L'OPINION**

### **Référentiel d'audit**

Le bilan qui vous est soumis s'élève à un total de 3.147.595 Euro et fait ressortir un bénéfice de 33.522 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 01/02/2020 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 5 juillet 2021 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 a eu un impact sur l'activité avec un chiffre d'affaires en forte baisse comparé à l'année précédente.

Toutefois, l'économie réalisée sur certains postes ont permis de garder un taux de marge relativement équivalent à l'exercice clos au 31 janvier 2020.

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 un 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

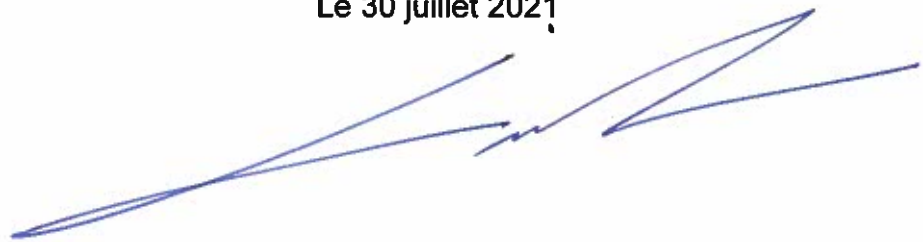


raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulo, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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 juillet 2021



Jean-Philippe COMBE

Commissaire aux Comptes

## Bilan Actif

|                                                      |                                                    | 31/01/2021       |                   |                  | 31/01/2020       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé (1)                      |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               | 8 027            | 8 027             |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 | 86 677           | 37 728            | 48 949           | 62 000           |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres participations                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Autres immobilisations financières                 | 67 555           |                   | 67 555           | 96 866           |
|                                                      | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>162 259</b>   | <b>45 755</b>     | <b>116 505</b>   | <b>158 866</b>   |
|                                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Marchandises                                       | 2 510 963        | 77 000            | 2 433 964        | 1 419 314        |
|                                                      | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Créances clients et comptes rattachés              | 282 279          | 30 432            | 251 846          | 334 692          |
|                                                      | Autres créances                                    | 202 964          |                   | 202 964          | 266 400          |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 134 629          |                   | 134 629          | 274 696          |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        | 7 688            |                   | 7 688            | 9 170            |
|                                                      | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>3 138 522</b> | <b>107 432</b>    | <b>3 031 090</b> | <b>2 304 272</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          |                                                    | <b>3 300 782</b> | <b>153 187</b>    | <b>3 147 595</b> | <b>2 463 138</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |                  |                   |                  | 96 866           |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |                  |                   |                  |                  |

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/01/2021       | 31/01/2020       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 200 000          | 200 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport                  |                  |                  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 20 000           | 20 000           |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 524 354          | 496 096          |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>33 522</b>    | <b>56 258</b>    |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>777 876</b>   | <b>772 354</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 | 7 208            | 7 208            |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         | <b>7 208</b>     | <b>7 208</b>     |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 658 496          | 77 239           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   |                  |                  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 1 574 720        | 1 259 317        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 54 296           | 175 898          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 74 999           | 171 121          |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                         |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>2 362 511</b> | <b>1 683 576</b> |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                                                         |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>3 147 595</b> | <b>2 463 138</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 33 522,05        | 56 258,17        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 2 357 843        | 1 683 576        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 639 914          | 44 875           |

## Compte de Résultat

1/2

|                         |                                                                 | 31/01/2021 |             | 31/01/2020  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |                                                                 | France     | Exportation | 12 mois     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          | 7 316 774  | 1 038 907   | 8 355 680   |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |            |             | 11 611 290  |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         |            |             | 99 580      |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 7 316 774  | 1 038 907   | 8 355 680   |
|                         | Production stockée                                              |            |             |             |
|                         | Production immobilisée                                          |            |             |             |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |            |             |             |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |            |             | 90 571      |
|                         | Autres produits                                                 |            |             | 95 663      |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |            |             | 8 541 914   |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |            |             | 8 566 525   |
|                         | Variation de stock                                              |            |             | (1 017 345) |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |            |             | 158 913     |
|                         | Variation de stock                                              |            |             |             |
|                         | Autres achats et charges externes                               |            |             | 548 548     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |            |             | 11 978      |
|                         | Salaires et traitements                                         |            |             | 84 393      |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |            |             | 84 049      |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |            |             |             |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |            |             |             |
|                         | - sur immobilisations                                           |            |             | 16 553      |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |            |             |             |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |            |             |             |
|                         | - sur immobilisations                                           |            |             |             |
|                         | - sur actif circulant                                           |            |             | 2 696       |
|                         | Dotations aux provisions                                        |            |             |             |
|                         | Autres charges                                                  |            |             | 10 754      |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |            |             | 8 467 064   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |            |             | 74 850      |
|                         |                                                                 |            |             | 83 984      |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/01/2021       | 31/01/2020        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>74 850</b>    | <b>83 984</b>     |
| <b>Opéra. comm.</b>                                                                                                                                                                                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                   | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 142            | 469               |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 142</b>     | <b>469</b>        |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                                                                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 12 997           | 14 819            |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 997</b>    | <b>14 819</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(11 855)</b>  | <b>(14 350)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOS</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62 994</b>    | <b>69 634</b>     |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                  | 14 400            |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | <b>14 400</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                               | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 20 380           | 3 800             |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 380</b>    | <b>3 800</b>      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(20 380)</b>  | <b>10 600</b>     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 092            | 23 976            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 543 056</b> | <b>12 018 492</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 509 534</b> | <b>11 962 234</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 522</b>    | <b>56 258</b>     |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 142            | 469               |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 147 595 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 8 543 056 euros** et un total **charges de 8 509 534 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 33 522 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 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         |

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Opérations 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 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.



## Règles et Méthodes Comptables

### Changement de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

### Informations complémentaires pour donner une image fidèle

#### **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

#### **Covid-19**

L'émergence et l'expansion de l'épidémie de Covid-19 début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a des impacts significatifs sur l'activité de la société sur l'exercice qui s'est ouvert le 1<sup>er</sup> février 2020.

Cependant et malgré les difficultés, la société n'a pas souhaité bénéficier des reports d'échéances des dettes sociales. Elle est à jour de ses paiements à la date de clôture des comptes.

La société n'a pas eu recours à l'activité partielle et n'a pas bénéficié des aides mis en place par l'Etat.

Aucune demande n'a été faite pour l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat.

#### **Autres informations**

Un produit de 93 149,28 € est inscrit en compte de « Produits divers de gestion courante » représentant l'annulation d'une dette de pareil montant envers un fournisseur étranger, objet d'un litige non tranché mais dont il apparaît qu'il ne fera jamais l'objet d'un règlement ni d'une demande.



## Immobilisations

|                     |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/01/2021 |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                     |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                     |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES       | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres                                           | 8 027                                 |                          |              |             |          | 8 027                              |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 8 027                                 |                          |              |             |          | 8 027                              |
| CORPORELLES         | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | instal. agencé aménagement                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal. agencement, aménagement divers           | 1 900                                 |                          | 6 145        |             | 6 145    | 1 900                              |
|                     | Matériel de transport                            | 65 187                                |                          | 3 502        |             |          | 68 689                             |
|                     | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 16 088                                |                          |              |             |          | 16 088                             |
|                     | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 83 175                                |                          | 9 647        |             | 6 145    | 86 677                             |
| FINANCIERES         | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Prêts et autres immobilisations financières      | 96 866                                |                          | 832 697      |             | 862 008  | 67 555                             |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 96 866                                |                          | 832 697      |             | 862 008  | 67 555                             |
| TOTAL               |                                                  | 188 068                               |                          | 842 344      |             | 868 153  | 162 259                            |

## Amortissements

|                                                 | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/01/2021 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                 |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                            |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement       |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                          | 8 027                                 |                          |             | 8 027                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>      | <b>8 027</b>                          |                          |             | <b>8 027</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                              |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                        |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre                    |                                       |                          |             |                                    |
| sur sol d'autrui                                |                                       |                          |             |                                    |
| instal. agencement aménagement                  |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers  | 1 536                                 | 364                      |             | 1 900                              |
| Matériel de transport                           | 8 960                                 | 13 871                   |             | 22 830                             |
| Matériel de bureau, mobilier                    | 10 680                                | 2 318                    |             | 12 998                             |
| Emballages récupérables et divers               |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>        | <b>21 175</b>                         | <b>16 553</b>            |             | <b>37 728</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>29 202</b>                         | <b>16 553</b>            |             | <b>45 755</b>                      |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal. agencement, aménag.                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 31/01/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               | Utilisées   | Non utilisées |            |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                       |                |               |             |               |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        | 7 208          |               |             |               | 7 208      |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                            | 7 208          |               |             |               | 7 208      |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        | 74 304         | 2 696         |             |               | 77 000     |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 30 432         |               |             |               | 30 432     |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 104 736        | 2 696         |             |               | 107 432    |
|                                                                                                                                                   | TOTAL GENERAL                                                                                                                                 |                | 111 945       | 2 696       |               |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 2 696         |             |               |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |               |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/01/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 67 555     |              | 67 555      |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 37 633     | 37 633       |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 244 645    | 244 645      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720      | 2 720        |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 42 367     | 42 367       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 123 021    | 123 021      |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 34 855     | 34 855       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 7 688      | 7 688        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 560 486    | 492 930      | 67 555      |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/01/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 639 914    | 639 914      |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 18 581     | 13 914       | 4 667     |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 1 574 720  | 1 574 720    |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 4 805      | 4 805        |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 21 792     | 21 792       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 22 479     | 22 479       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 5 219      | 5 219        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 74 999     | 74 999       |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 2 362 511  | 2 357 843    | 4 667     |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 13 783     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## Produits à recevoir

31/01/2021

|                                                               |        |               |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>                          |        | <b>34 442</b> |
| <b>Autres créances clients</b><br>Clients, factures à établir | 2 719  | <b>2 719</b>  |
| <b>Autres créances</b><br>Avoir à recevoir                    | 31 724 | <b>31 724</b> |

## Charges à payer

31/01/2021

|                                                               |       |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |       | <b>18 018</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |       | <b>1 845</b>  |
| Intérêts courus à payer                                       | 1 845 |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |       | <b>4 530</b>  |
| Fournisseurs, fact non parvenu                                | 4 530 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |       | <b>7 960</b>  |
| Dettes prov. congés payés                                     | 4 805 |               |
| Charges sur congés à payer                                    | 2 642 |               |
| Etat-autres charges à payer                                   | 513   |               |
| <b>Autres dettes</b>                                          |       | <b>3 683</b>  |
| R.r.r. à accorder, avoir à éta                                | 3 683 |               |



## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/01/2021 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 7 688    | 7 688      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 7 688      |

## Produits constatés d'avance

|                                                    | Période | Montants | 31/01/2021 |
|----------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          |            |

## Capital social

|                                 | 31/01/2021                              | Nombre           | Val. Nominale  | Montant           |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b> | Du capital social début exercice        | 20 000,00        | 10,0000        | 200 000,00        |
|                                 | Emises pendant l'exercice               |                  | 0,0000         |                   |
|                                 | Remboursées pendant l'exercice          |                  | 0,0000         |                   |
|                                 | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>20 000,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>200 000,00</b> |

## Effectif moyen

|                                     | 31/01/2021                                       | Interne  | Externe |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b> | Cadres & professions intellectuelles supérieures | 1        |         |
|                                     | Professions intermédiaires                       |          |         |
|                                     | Employés                                         | 1        |         |
|                                     | Ouvriers                                         |          |         |
|                                     | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2</b> |         |



## Honoraires des Commissaires aux Comptes

|                                                                                            | 31/01/2021   | 31/01/2020   | %             | %             | 31/01/2021 | 31/01/2020 | % | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
| <b>Audit</b>                                                                               |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   | 7 770        | 7 718        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur                                                                                   |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          | <b>7 770</b> | <b>7 718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>       |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>Sous-total</b>                                                                          |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>7 770</b> | <b>7 718</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |