

893 260.

Comptes annuels

SARL CAL

17 Avenue François Mitterrand
57290 FAMECK

Exercice clos le : 31/01/2017

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 4511Z

SIRET : 95046104600019

Sommaire

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
ANNEXE LEGALE	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Provisions</i>	<i>12</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>13</i>
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	<i>14</i>
<i>Fonds commercial</i>	<i>15</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>16</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>17</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>18</i>
<i>Capital social</i>	<i>19</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>20</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>21</i>
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	<i>22</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>23</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>24</i>
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	<i>25</i>
<i>Acc. Allèg. dette future impôts</i>	<i>26</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>27</i>
<i>Annexe CICE</i>	<i>28</i>
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	<i>29</i>

Bilan Actif CERTIFIE CONFORME

Etat exprimé en euros

31/01/2017			31/01/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIE CONFORME Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000	8 000
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	585 304	493 165
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	75 967	92 139
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	670 071	594 104
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 828	31 160
	Emprunts et dettes financières divers	9 502	22 250
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 470	700
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 343	171 917
	Dettes fiscales et sociales	107 419	101 953
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 170	1 749
	Produits constatés d'avance (1)	1 643	1 643
	Total des dettes	299 374	331 371
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	969 445	925 475
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	75 966,89	92 138,97
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	297 904	330 671
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	48 828	31 160

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 043 086		2 043 086	1 910 180
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	20 029		20 029	19 841
	Montant net du chiffre d'affaires	2 063 115		2 063 115	1 930 022
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 484	11 527
	Autres produits			158	2 157
Total des produits d'exploitation (1)				2 073 757	1 943 705
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			988 159	927 365
	Variation de stock			351	(4 546)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			359 379	332 916
	Impôts, taxes et versements assimilés			34 841	43 696
	Salaires et traitements			405 609	381 987
	Charges sociales du personnel			157 180	142 560
	Cotisations personnelles de l'exploitant			10 374	9 799
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 139	12 429
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			12 727	9 784
Dotations aux provisions					
Autres charges			495	954	
Total des charges d'exploitation (2)				1 979 254	1 856 945
RESULTAT D'EXPLOITATION				94 503	86 761

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		94 503	86 761
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		160
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1 439	2 431
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 439	2 591
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	821	692
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	821	692
RESULTAT FINANCIER		618	1 899
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		95 120	88 660
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 020	25 106
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	3 020	25 106
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	12 672	2 955
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	12 672	2 955
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 652)	22 151
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 502	18 672
TOTAL DES PRODUITS		2 078 216	1 971 403
TOTAL DES CHARGES		2 002 249	1 879 264
RESULTAT DE L'EXERCICE		75 967	92 139
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		1 439	2 431
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		280	321

Etats financiers au 31/01/2017

ANNEXE LEGALE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **969 445 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 078 216 euros** et un total **charges** de **2 002 249 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **75 967 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2016** et finit le **31/01/2017**.

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).

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

Frais d'établissements	N/A
Concessions, brevets et droits similaires	1 an
Installations, agencements construction	de 5 à 10 ans
Matériel et outillage	de 1 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans
Mobilier	de 7 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Une provision pour dépréciation de 12 133 € a été comptabilisée au 31/01/2017.

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.

Une provision pour dépréciation de 594€ a été comptabilisée au 31/01/2017.

Disponibilités

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Indemnités de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode prospective (méthode préférentielle), ce que la société devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 2%.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 62 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 30%.

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 11 938 € au 31/01/2017.

Intégration fiscale

La société CAL est la filiale de la SAS FADIS, filiale elle-même de la SAS FIFAM, groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1) Périmètre d'intégration

- SAS FIFAM : société mère
- SAS FADIS : société filiale
- EURL M2L : société filiale
- EURL MLT OPTIQUE : société filiale
- EURL CAL : société filiale
- EURL PARFUDIS : société filiale
- EURL FAMECK VOYAGES : société filiale
- EURL MLT SPORTS : société filiale

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par ses filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

NEANT

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

NEANT.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

5)Déficit reportable

NEANT

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	54 405		3 758			58 163
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 405		3 758			58 163
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	842 676					842 676
	Instal technique, matériel outillage industriels	227 552					227 552
	Instal., agencement, aménagement divers	7 400					7 400
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	21 642					21 642
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 099 271					1 099 271
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 096					9 096
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 096					9 096
TOTAL		1 162 772		3 758			1 166 530

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 670	3 497		12 167
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 670	3 497		12 167
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	829 107	2 489		831 596
	Instal technique, matériel outillage industriels	219 717	3 739		223 456
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 125	414		5 539
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	21 642			21 642
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 075 592	6 642		1 082 233
TOTAL		1 084 262	10 139		1 094 400

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/01/2017
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
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 REGLEMEENTEES					
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					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours	9 784	12 133	9 784		12 133
Sur comptes clients		594			594
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 784	12 727	9 784		12 727
TOTAL GENERAL	9 784	12 727	9 784		12 727

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

12 727

9 784

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.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 096		9 096
	Clients douteux ou litigieux	711	711	
	Autres créances clients	7 507	7 507	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290	290	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 080	6 080	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 777	8 777	
	Groupe et associés (2)	546 656	546 656	
	Débiteurs divers	83 864	83 864	
	Charges constatées d'avances	16 355	16 355	
TOTAL DES CREANCES		679 334	670 238	9 096
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2017	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)	48 828	48 828		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	128 343	128 343		
	Personnel et comptes rattachés	33 532	33 532		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 648	48 648		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 148	20 148		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 090	5 090		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 502	9 502		
	Autres dettes	2 170	2 170		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 643	1 643		
TOTAL DES DETTES		297 904	297 904		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

8 639

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

546 656

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

9 502

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

45 735

Acquisition lors de la création de la société en 1989

TOTAL**45 735**

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Produits à recevoir		91 654
Autres créances		91 654
<i>AVOIRS S/ACHAT A RECEVOIR</i>	4 770	
<i>AVOIRS S/FR.GEN.A RECEVOIR</i>	9 284	
<i>RRR SCAPAUTO A RECEVOIR</i>	68 452	
<i>SEC.SOC. INDEMNITES A RECEVOIR</i>	290	
<i>ETAT PRODUIT A RECEVOIR</i>	8 777	
<i>ASSOCIE INT COURUS A RECEVOIR</i>	80	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Charges à payer		97 459
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 327
<i>FOURN.F.N.P.ACHATS</i>	<i>1 287</i>	
<i>FOURN.FRAIS GENERAUX FNP</i>	<i>27 040</i>	
Dettes fiscales et sociales		68 132
<i>DETTE PROV.P/CONGES A PAYER</i>	<i>31 645</i>	
<i>PRIMES CONVENTION.A PAYER</i>	<i>1 887</i>	
<i>CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES</i>	<i>11 076</i>	
<i>ORGANISMES SOCIAUX (CH.A PAY.)</i>	<i>17 773</i>	
<i>CHARGES SOCIALE SUR 13E MOIS</i>	<i>660</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>5 090</i>	
Autres dettes		1 000
<i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>1 000</i>	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/01/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			16 355
Achats	01/02/2016 31/01/2017	147	
Services extérieurs	01/02/2016 31/01/2017	16 208	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			16 355

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	16,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	16,0000	8 000,00

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/01/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2017
Capital social ¹	8 000				8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	493 165	92 139			585 304
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	92 139	(92 139)		75 967	75 967
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	594 104			75 967	670 071

Date de l'assemblée générale 22/06/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 594 104

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 594 104

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 75 967

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 063 115
Ventes de marchandises		2 043 086
<i>VENTES TTC</i>	2 455 950	
<i>VUL REMUNERATION MAG RFP</i>	1 532	
<i>VENTES EXONEREES</i>	3 120	
<i>TVA 5.5%</i>	(164)	
<i>TVA 10 %</i>	(3)	
<i>TVA 20,00 %</i>	(408 796)	
<i>REMISE S/ VENTES</i>	(8 554)	
Production vendue Services		20 029
<i>BUDG.MACAP CENT.REG. 2014</i>	16	
<i>BUDG.MACAP CENT.REG. 2015</i>	71	
<i>AUTRE BUDGET CENR REG 2015</i>	121	
<i>FRAIS MANIPUL. BONS</i>	105	
<i>REFACTURATION LOC PARKING</i>	19 716	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 063 115
Chiffre d'affaires FRANCE		2 063 115
<i>VENTES TTC</i>	2 455 950	
<i>VUL REMUNERATION MAG RFP</i>	1 532	
<i>VENTES EXONEREES</i>	3 120	
<i>TVA 5.5%</i>	(164)	
<i>TVA 10 %</i>	(3)	
<i>TVA 20,00 %</i>	(408 796)	
<i>REMISE S/ VENTES</i>	(8 554)	
<i>BUDG.MACAP CENT.REG. 2014</i>	16	
<i>BUDG.MACAP CENT.REG. 2015</i>	71	
<i>AUTRE BUDGET CENR REG 2015</i>	121	
<i>FRAIS MANIPUL. BONS</i>	105	
<i>REFACTURATION LOC PARKING</i>	19 716	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/01/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		95 120	10 575	84 545
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(9 652)	(1 073)	(8 579)
RESULTAT COMPTABLE		85 469	9 502	75 967

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/01/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires		2	
	Employés		11	
	Ouvriers			
	TOTAL		14	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
FIFAM 1 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 57290 FAMECK	SAS	40 000	98,64

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/01/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Taxe sur les grandes surfaces	195
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		195

Les montants ci-dessus correspondent aux bases d'impôt sur les sociétés

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des produits exceptionnels		3 020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 020
PR./EX.ANT-FR.ACCESS.ACHATS	3	
PR./EX.ANT. ENTRETIEN	30	
PR./EX.ANT-REM.INTERMED.HONO	7	
PR./EX.ANT.PUBLICITE	1 000	
PR./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	1 312	
PR./EX.ANT S/FCP	194	
PR./EX.ANT-REDUCT.S/VENTES	475	
Total des charges exceptionnelles		12 672
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		12 672
PENALITES ET AMENDES	409	
FRANCHISE S/SINISTRES	4 051	
CH./EX.ANT.PETIT EQUIPT	2 234	
CH./EX.ANT.ACHATS M/SES	53	
CH./EC.ANT-SOUS TRAITANCE	35	
CH./EX.ANT.CHARGES LOCATIVES	3 126	
CH./EX.ANT.CH.ENTRETIEN	1 316	
CH./EX.ANT-ETUDES RECHERCH.	82	
CH./EX.ANT-DOCUMENT. & DIVERS	42	
CH./EX.ANT.PUBLICITE	841	
CH./EX.ANT.TELECOM	10	
CH./EX.ANT.COTISAT.&DIVERS	470	
CH./EX.ANT.CHARGES SOCIALES	3	
Résultat exceptionnel		(9 652)

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

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

- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 19 124 euros

Le crédit d'impôt compétitivité emploi relatif à 2015 a été utilisé en 2016 de la manière suivante :

- Financement du Fonds de Roulement

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au finacement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni a augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/01/2013	31/01/2014	31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	2 017 340	1 949 245	1 928 865	1 930 022	2 063 115
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	162 069	55 815	66 918	122 038	98 551
	Impôts sur les bénéfices	31 097	(3 505)	(2 031)	18 672	9 502
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	62 017	30 046	51 515	92 139	75 967
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	262	119	138	207	178
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	124	60	103	184	152
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	15	15	14	14	14
	Montant de la masse salariale	386 395	389 190	390 596	381 549	405 609
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	130 108	158 429	160 266	152 256	167 554

C. A. L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 Euros
Siège Social : Avenue François Mitterrand

57290 FAMECK

950 461 046 R.C.S. THIONVILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 30 JUIN 2017

(EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017)

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée Unique, statuant sur l'emploi du bénéfice, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice comptable..... 75.966,89 €
- Au poste "Autres Réserves".....75.966,89 €

L'Associée Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

DECISION PRISE

L'Associée Unique, statuant sur l'emploi du bénéfice, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice comptable..... 75.966,89 €
- Au poste "Autres Réserves".....75.966,89 €

L'Associée Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME

