

Comptes annuels

SARL CAL

17 Avenue François Mitterrand
57290 FAMECK

Exercice clos le : 31/01/2018

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 4511Z

SIRET : 95046104600019

Sommaire

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

<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>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	<i>13</i>
<i>Fonds commercial</i>	<i>14</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Capital social</i>	<i>18</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>19</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>20</i>
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	<i>21</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>22</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>23</i>
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	<i>24</i>
<i>Acc. Allèg. dette future impôts</i>	<i>25</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>26</i>
<i>Annexe CICE</i>	<i>27</i>
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	<i>28</i>

Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME

		31/01/2018			31/01/2017
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 428	12 428		261
	Fonds commercial (1)	45 735		45 735	45 735
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	842 676	833 759	8 917	11 081
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	227 552	225 367	2 185	4 096
	Autres immobilisations corporelles	29 042	27 531	1 511	1 861
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 096		9 096	9 096
TOTAL (II)		1 166 530	1 099 086	67 444	72 130
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	254 881	7 294	247 587	225 516
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 745	5 223	8 522	7 623
	Autres créances	785 676		785 676	645 666
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 604		2 604	2 156
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	21 406		21 406	16 355
	TOTAL (III)	1 078 312	12 516	1 065 796	897 315
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 244 842	1 111 602	1 133 240	969 445

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	661 271	585 304
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	134 623	75 967
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	804 694	670 071
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)	32 899	48 828
	Emprunts et dettes financières divers	32 729	9 502
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 890	1 470
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 327	128 343
	Dettes fiscales et sociales	104 821	107 419
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	236	2 170
	Produits constatés d'avance (1)	1 643	1 643
	Total des dettes	328 546	299 374
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 133 240	969 445
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	134 622,73	75 966,89
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	325 656	297 904
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	32 899	48 828

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 117 602		2 117 602	2 043 086
	Production vendue (Biens)	684		684	
	Production vendue (Services et Travaux)	19 879		19 879	20 029
	Montant net du chiffre d'affaires	2 138 165		2 138 165	2 063 115
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			12 727 316	10 484 158
Total des produits d'exploitation (1)				2 151 208	2 073 757
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			994 447	988 159
	Variation de stock			(17 232)	351
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			385 911	359 379
	Impôts, taxes et versements assimilés			35 225	34 841
	Salaires et traitements			418 350	405 609
	Charges sociales du personnel			166 585	157 180
	Cotisations personnelles de l'exploitant			10 228	10 374
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 686	10 139
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			12 516	12 727
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			479	495
Total des charges d'exploitation (2)				2 011 195	1 979 254
RESULTAT D'EXPLOITATION				140 013	94 503

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		140 013	94 503
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) 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	1 190	1 439
	Total des produits financiers	1 190	1 439
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	544	821
	Total des charges financières	544	821
RESULTAT FINANCIER		646	618
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		140 659	95 120
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	34 269	3 020
	Total des produits exceptionnels	34 269	3 020
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 577	12 672
	Total des charges exceptionnelles	7 577	12 672
RESULTAT EXCEPTIONNEL		26 692	(9 652)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		32 729	9 502
TOTAL DES PRODUITS		2 186 668	2 078 216
TOTAL DES CHARGES		2 052 045	2 002 249
RESULTAT DE L'EXERCICE		134 623	75 967
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		1 190	1 439
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		144	280

Etats financiers au 31/01/2018

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 1 133 240 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 2 186 668 euros et un total **charges** de 2 052 045 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 134 623 euros.

L'exercice considéré débute le 01/02/2017 et finit le 31/01/2018.

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

ANNEXE - Elément 1

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 7 294 € a été comptabilisée au 31/01/2018.

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 13 907 € a été comptabilisée au 31/01/2018.

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 13 907 € au 31/01/2018.

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.

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 31/01/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	58 163					58 163
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 163					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		1 166 530					1 166 530

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 167	261		12 428
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 167	261		12 428
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	831 596	2 163		833 759
	Instal technique, matériel outillage industriels	223 456	1 911		225 367
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 539	350		5 889
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	21 642			21 642
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 082 233	4 425		1 086 658
TOTAL		1 094 400	4 686		1 099 086

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		31/01/2018
			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					
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	12 133	7 294	12 133		7 294
Sur comptes clients	594	5 223	594		5 223
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 727	12 516	12 727		12 516
TOTAL GENERAL	12 727	12 516	12 727		12 516

Dont dotations
et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

12 516

12 727

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

		31/01/2018	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	6 267	6 267	
	Autres créances clients	7 478	7 478	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130	130	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 303	6 303	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	704 852	704 852	
	Débiteurs divers	74 391	74 391	
	Charges constatées d'avances	21 406	21 406	
	TOTAL DES CREANCES	829 924	820 827	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)				

		31/01/2018	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)	32 899	32 899		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	153 327	153 327		
	Personnel et comptes rattachés	35 987	35 987		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 069	48 069		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 709	15 709		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 057	5 057		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	32 729	32 729		
	Autres dettes	236	236		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 643	1 643		
	TOTAL DES DETTES	325 656	325 656		
(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		31/01/2018	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, 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			704 852		
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
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					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/01/2018

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

31/01/2018

Total des Produits à recevoir		73 686
Autres créances		73 686
<i>AVOIRS S/ACHAT A RECEVOIR</i>	<i>3 151</i>	
<i>AVOIRS S/FR.GEN.A RECEVOIR</i>	<i>9 284</i>	
<i>RRR SCAPAUTO A RECEVOIR</i>	<i>61 018</i>	
<i>SEC.SOC. INDEMNITES A RECEVOIR</i>	<i>130</i>	
<i>ASSOCIE INT COURUS A RECEVOIR</i>	<i>103</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Total des Charges à payer		99 697
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 102
<i>FOURN.F.N.P.ACHATS</i>	<i>2 016</i>	
<i>FOURN.FRAIS GENERAUX FNP</i>	<i>26 086</i>	
Dettes fiscales et sociales		71 596
<i>DETTE PROV.P/CONGES A PAYER</i>	<i>33 798</i>	
<i>PRIMES CONVENTION.A PAYER</i>	<i>2 189</i>	
<i>CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES</i>	<i>11 829</i>	
<i>ORGANISMES SOCIAUX (CH.A PAY.)</i>	<i>17 957</i>	
<i>CHARGES SOCIALE SUR 13E MOIS</i>	<i>766</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>5 057</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/01/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				21 406
Achats	01/02/2017 31/01/2018		2 759	
Services extérieurs	01/02/2017 31/01/2018		18 647	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				21 406

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/01/2018

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 31/01/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2018
Capital social	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	585 304	75 967			661 271
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	75 967	(75 967)		134 623	134 623
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	670 071			134 623	804 694

Date de l'assemblée générale 30/06/2017

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 670 071

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 670 071

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 134 623

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 138 165
Ventes de marchandises		2 117 602
VENTES TTC	2 548 790	
VUL REMUNERATION MAG RFP	3 268	
VENTES EXONEREES	83	
TVA 5.5%	(123)	
TVA 10 %	(1)	
TVA 20,00 %	(424 405)	
REMISE S/ VENTES	(9 561)	
REDUC/VTES AUT.FLUX PML 20%	(450)	
Production vendue Biens		684
VENTES DE BATTERIES	684	
Production vendue Services		19 879
BUDG. MACAP CENT.REG. 2016	59	
BUDG. MACAP CENT.REG. 2017	45	
FRAIS MANIPUL. BONS	60	
REFACTURATION LOC PARKING	19 716	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 138 165
Chiffre d'affaires FRANCE		2 138 165
VENTES TTC	2 548 790	
VUL REMUNERATION MAG RFP	3 268	
VENTES EXONEREES	83	
TVA 5.5%	(123)	
TVA 10 %	(1)	
TVA 20,00 %	(424 405)	
REMISE S/ VENTES	(9 561)	
REDUC/VTES AUT.FLUX PML 20%	(450)	
VENTES DE BATTERIES	684	
BUDG. MACAP CENT.REG. 2016	59	
BUDG. MACAP CENT.REG. 2017	45	
FRAIS MANIPUL. BONS	60	
REFACTURATION LOC PARKING	19 716	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/01/2018	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		140 659	27 405	113 254
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		26 692	5 324	21 368
RESULTAT COMPTABLE		167 352	32 729	134 623

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements retraite	13 907	
	13 907	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	13 907	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Élément 13

Effectif moyen

		31/01/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires		3	
	Employés		10	
	Ouvriers			
	TOTAL		14	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2018

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

31/01/2018

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

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Taxe sur les grandes surfaces	200
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		200

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

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Total des produits exceptionnels		34 269
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		34 269
PR./EX.ANT-RRRO/ACHATS	1 050	
PR./EX.ANT. CHARGES LOCATIVES	1 391	
PR./EX.ANT. ENTRETIEN	5 112	
PR./EX.ANT-ASSURANCES	4	
PR./EX.ANT.PUBLICITE	1 463	
PR./EX.ANT-FRAIS PSTX TELECOM.	9	
PR./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	347	
PR./EX.ANT. TAXES	22 328	
PR./EX.ANT.CHARGES SOCIALES	209	
PR./EX.ANT-REDUCT.S/VENTES	2 355	
Total des charges exceptionnelles		7 577
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		7 577
PENALITES ET AMENDES	51	
FRANCHISE S/SINISTRES	3 352	
CH./EX.ANT.PETIT EQUIPT	1 068	
CH./EX.ANT.CH.ENTRETIEN	1 819	
CH./EX.ANT-DOCUMENT. & DIVERS	141	
CH./EX.ANT.HONORAIRES	127	
CH./EX.ANT.PUBLICITE	267	
CH./EX.ANT.TELECOM	8	
CH./EX.ANT.COTISAT.&DIVERS	667	
CH./EX.ANT.TAXES	12	
CH/EX AN TAXE ECO EMBALLAGE		
CH./EX.ANT.CHARGES SOCIALES	65	
Résultat exceptionnel		26 692

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 23 074 euros

Le crédit d'impôt compétitivité emploi relatif à 2016 a été utilisé en 2017 de la manière suivante :

- Financement du Fonds de Roulement

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement 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

		31/01/2014	31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017	31/01/2018
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)	1 949 245	1 928 865	1 930 022	2 063 115	2 138 165
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	55 815	66 918	122 038	98 551	171 826
	Impôts sur les bénéfices	(3 505)	(2 031)	18 672	9 502	32 729
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	30 046	51 515	92 139	75 967	134 623
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	119	138	207	178	278
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	60	103	184	152	269
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	15	14	14	14	14
	Montant de la masse salariale	389 190	390 596	381 549	405 609	418 350
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	158 429	160 266	152 256	167 554	176 813

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 29 JUIN 2018

(EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018)

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable..... 134.622,73 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 134.622,73 €

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..... 134.622,73 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 134.622,73 €

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