RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00085
Numéro SIREN : 835 111 923
Nom ou dénomination : CAMPI

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2021 sous le numéro de dépôt 5375

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SAS CAMPI — 1 2

Adresse de l'entreprise : Route de Paris 62170 CAMPIGNEULLES LES PETITES — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 8 3 5 1 1 1 9 2 3 0 0 0 1 6 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 3 1 0 1 2 0 2 1

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH	300 000	AI	300 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	60 290	AS	54 475	5 815
	Autres immobilisations corporelles	AT	484 122	AU	214 179	269 943
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	30	BE	30
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	55 277	BI	55 277
	TOTAL (II)	BJ	899 719	BK	268 654	631 065
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	548 984	BU	548 984
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	21 759	BY	21 759
	Autres créances (3)	BZ	204 735	CA	204 735
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	218 320	CG	218 320
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	48 065	CI	48 065
	TOTAL (III)	CJ	1 041 863	CK	1 041 863
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 941 583	1A	268 654	1 672 928

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SAS CAMPI — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000)		DA	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	(163 820)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	77 664
	Subventions d'investissement		DJ	9 008
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	422 852
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	147 460
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	101 010
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	766 530
	Dettes fiscales et sociales		DY	222 348
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	12 728
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	1 250 076
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 672 928

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Dont : Écart de réévaluation libre		1D	
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 138 382
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	45

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS CAMPI — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	10 212 829			10 212 829
	Production vendue — biens *	FD / FE / FF	615			615
	Production vendue — services *	FG / FH / FI	11 662			11 662
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	10 225 107			10 225 107
	Production stockée *	FM				
	Production immobilisée *	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)	FP				16 273
	Autres produits (1) (11)	FQ				(4 149)
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				10 237 232
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FS				8 342 281
	Variation de stock (marchandises)*	FT				29 655
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FW				818 662
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				87 102
	Salaires et traitements *	FY				644 181
	Charges sociales (10)	FZ				146 398
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *	GA				84 455
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE				9 604
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				10 162 339
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)		GG				74 893
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				
	Différences positives de change	GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO				
	Total des produits financiers (V)	GP				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				3 389
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				3 389
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)		GV				(3 389)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)		GW				71 504

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CAMPI — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 655
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 505
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	6 160
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	6 160
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 243 391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 165 727
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	77 664

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	16 123
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 479
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
PROV TICFE 2018		3 371
REM CH IMP		34
REMB IMP		250
SUBVENTION DNI		2 505

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

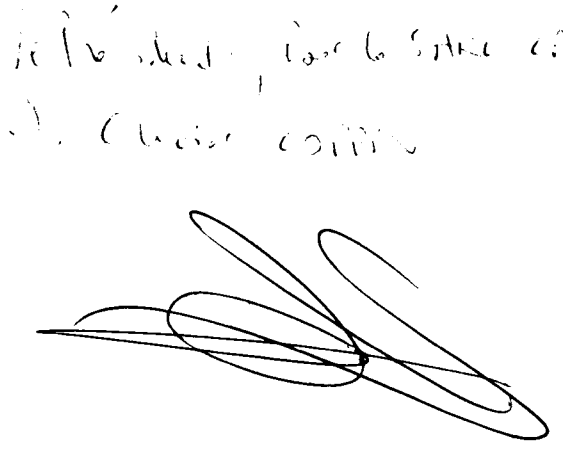
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 1 672 928,12 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 77 663,90 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti, nous serions amenés a constater une dépréciation si la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure a sa valeur nette comptable

le fond de commerce a été acquis en mars 2018.

le fond de commerce est valorisé a 300 000 euros dans les comptes de la société.

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent.

Cette pandémie a eu une incidence sur les comptes de l'exercice social clos au 31 janvier 2021.

Compte tenu de la situation de crise sanitaire actuelle, et l'obligation de respecter les gestes barrières, notre société a dû mettre en place des mesures de prévention contre la pandémie qui a eu un cout sur l'exercice.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*300 000*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*58 913*		*1 377*
Autres install., agencements, aménagements	*461 970*		*12 765*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*9 387*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*530 270*		*14 142*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*30*		
Prêts et autres immobilisations financières	*53 493*	*1 784*	
TOTAL	*53 523*	*1 784*	
TOTAL GENERAL	*883 793*	*1 784*	*14 142*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*300 000*	*300 000*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*60 290*	*60 290*
Autres install., agencements, aménagements			*474 735*	*474 735*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*9 387*	*9 387*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*544 412*	*544 412*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*30*	
Prêts et autres immobilisations financières			*55 277*	
TOTAL			*55 307*	
TOTAL GENERAL			*899 719*	*844 412*

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*37 579*	*16 896*		*54 475*
Installations, agencements divers	*139 345*	*65 610*		*204 955*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*7 276*	*1 949*		*9 225*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*184 199*	*84 455*		*268 654*
TOTAL GENERAL	*184 199*	*84 455*		*268 654*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*16 896*				
Installations, agencements divers	*65 610*			*0*	
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*1 949*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*84 455*			*0*	
TOTAL GENERAL	*84 455*			*0*	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires		*0*		
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées		*0*		
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*150*		*150*	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*150*		*150*	
TOTAL GENERAL	*150*	*0*	*150*	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			*150*	
- financières				
- exceptionnelles				

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

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*55 277*		*55 277*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*21 759*	*21 759*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*50*	*50*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*649*	*649*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*22 179*	*22 179*	
- T.V.A.	*37 485*	*37 485*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*144 372*	*144 372*	
Charges constatées d'avance	*48 065*	*48 065*	
TOTAL GENERAL	*329 837*	*274 559*	*55 277*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*45*	*45*		
- plus d'un an	*147 415*	*35 721*	*111 694*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*766 530*	*766 530*		
Personnel et comptes rattachés	*112 751*	*112 751*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*44 472*	*44 472*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*180*	*180*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*64 944*	*64 944*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*101 010*	*101 010*		
Autres dettes	*12 728*	*12 728*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*1 250 076*	*1 138 382*	*111 694*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*35 429*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*81 630*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*81 630*

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*32*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*58 754*
Dettes fiscales et sociales	*158 896*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*12 463*
TOTAL	*230 145*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*48 065*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*48 065*	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice		
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre

Etendue des droits qu'elles confèrent:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*10 212 829*
Ventes de produits finis	*615*
Prestations de services	*11 662*
TOTAL	*10 225 107*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*10 225 107*
Etranger	
TOTAL	*10 225 107*

9.7 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*71 504*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*6 160*	
Résultat comptable	*77 664*	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	

Commentaires:

10.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/01/2021 12 mois	31/01/2020 12 mois	31/01/2019 11 mois	28/02/2018 mois	28/02/2018 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*500 000*	*500 000*	*500 000*		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*10 225 107*	*10 031 181*	*9 496 738*		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*161 969*	*8 679*	*-10 330*		
c) Impôt sur les bénéfices			*-22 179*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*161 969*	*8 679*	*11 850*		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*77 664*	*-74 296*	*-89 524*		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*644 181*	*640 500*	*613 137*		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*146 398*	*149 778*	*163 736*		

Observations complémentaires

SAS "CAMPI"

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : Route de Paris – 62170 CAMPIGNEULLES-LES-PETITES
R.C.S. BOULOGNE SUR MER : B 835 111 923
SIRET 835 111 923 00016

EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUILLET 2021

-:-:-:-

.....

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 janvier 2021, soit 77 663, 90 euros, à l'apurement partiel du compte Report à Nouveau.

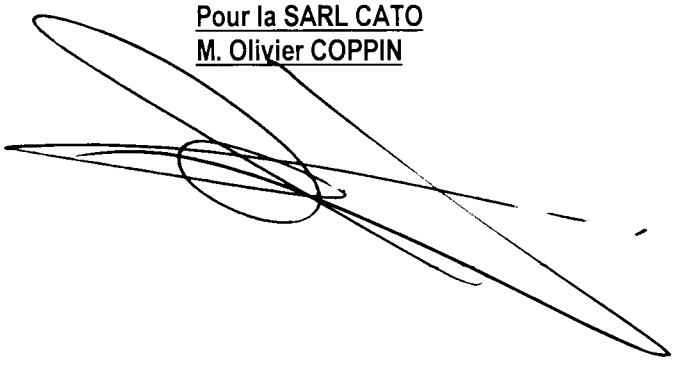
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons l'absence de distribution de dividendes aux actions depuis la constitution de la société.

.....

Pour copie certifiée conforme

Le Président,

Pour la SARL CATO
M. Olivier COPPIN



SAS "CAMPI"

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : Route de Paris – 62170 CAMPIGNEULLES-LES-PETITES
R.C.S. BOULOGNE SUR MER : B 835 111 923
SIRET 835 111 923 00016

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUILLET 2021

-:-:-:-

.....

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 janvier 2021, soit 77 663, 90 euros, à l'apurement partiel du compte Report à Nouveau.

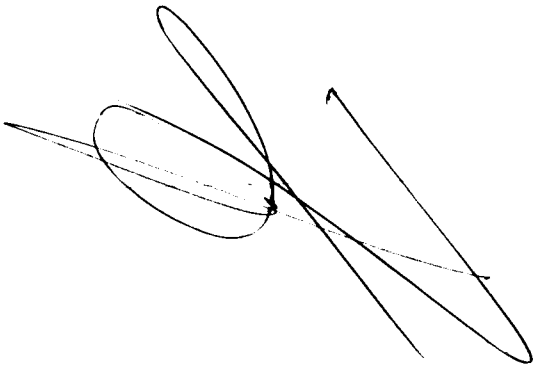
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons l'absence de distribution de dividendes aux actions depuis la constitution de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Pour copie certifiée conforme.

Le Président,

Pour la SARL CATO
M. Olivier COPPIN



CAMPI

S.A.S au Capital de 500.000 €

Route de Paris

62 170 CAMPIGNEULLES LES PETITES

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice Clos au 31 Janvier 2021

François FINET
30 Boulevard du Général Leclerc
59 100 ROUBAIX
Tél : 03.20.73.68.68 Fax : 03.20.80.86.12
SIRET : 441 451 366 00021 APE : 6920Z

François FINET

Expert comptable
Inscrit au Tableau de l'Ordre à Lille
Membre de la Compagnie Régionale de la Cour d'Appel DOUAI

APE 6920Z SIRET 441 451 366 00021
30 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX

Téléphone 03.20.73.68.68
Fax 03.20.80.86.12

CAMPI

Route de Paris

62 170 CAMPIGNEULLES LES PETITES

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 31/01/2021

Aux Associés

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SAS CAMPI relatifs à l'exercice clos le 31/01/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président en Juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Je certifie 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 CAMPI à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er Février 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

François FINET

Expert comptable
Inscrit au Tableau de l'Ordre à Lille
Membre de la Compagnie Régionale de la Cour d'Appel DOUAI

APE 6920Z SIRET 441 451 366 00021
30 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX

Téléphone 03.20.73.68.68
Fax 03.20.80.86.12

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels appelle de ma part, l'observation suivante :

- Vous n'avez pas indiqué dans le rapport de gestion, comme le prévoit l'article D 441-4 du code de commerce, l'information sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients.

S'agissant des évènements 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 m'a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelé à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS CAMPI 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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

François FINET

Expert comptable
Inscrit au Tableau de l'Ordre à Lille
Membre de la Compagnie Régionale de la Cour d'Appel DOUAI

APE 6920Z SIRET 441 451 366 00021
30 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX

Téléphone 03.20.73.68.68
Fax 03.20.80.86.12

anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opération et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ROUBAIX, le 30 Juin 2021

Le Commissaire aux comptes
FINET FRANCOIS

BILAN ACTIF

Période du 01/02/2020 au 31/01/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/07/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	300 000		300 000	17,93	300 000	17,77
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	60 290	54 475	5 815	0,35	21 334	1,26
Autres immobilisations corporelles	484 122	214 179	269 943	16,14	324 737	19,24
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	30		30	0,00	30	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	55 277		55 277	3,30	53 493	3,17
TOTAL (I)	***899 719***	***268 654***	***631 065***	37,72	***699 594***	41,44
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	548 984		548 984	32,82	578 639	34,27
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	21 759		21 759	1,30	37 827	2,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	32 187		32 187	1,92	104 214	6,17
. Personnel	50		50	0,00	15	0,00
. Organismes sociaux	649		649	0,04		
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 179		22 179	1,33	22 179	1,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 485		37 485	2,24	52 595	3,12
. Autres	112 186		112 186	6,71	56 951	3,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	218 320		218 320	13,05	89 192	5,28
Charges constatées d'avance	48 065		48 065	2,87	47 052	2,79
TOTAL (II)	***1 041 863***		***1 041 863***	62,28	***988 664***	58,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 941 583***	***268 654***	***1 672 928***	100,00	***1 688 258***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/02/2020 au 31/01/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/07/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500 000)	**500 000**	29,89	**500 000**	29,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-163 820	-9,78	-89 524	-5,29
Résultat de l'exercice	***77 664***	4,64	***-74 296***	-4,39
Subventions d'investissement	9 008	0,54	11 513	0,68
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***422 852***	25,28	***347 693***	20,59
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	147 415	8,81	182 852	10,83
. Découverts, concours bancaires	45	0,00	90	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	101 010	6,04	353 300	20,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766 530	45,82	562 594	33,32
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	112 751	6,74	98 719	5,85
. Organismes sociaux	44 472	2,66	41 477	2,46
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	180	0,01	98	0,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	64 944	3,88	53 665	3,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12 728	0,76	11 102	0,66
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			36 667	2,17
TOTAL(IV)	***1 250 076***	74,72	***1 340 564***	79,41
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 672 928***	100,00	***1 688 258***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2020 au 31/01/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/07/2021

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	10 212 829		10 212 829	99,88	10 020 749	99,90	192 080	1,92
Production vendue biens	615		615	0,01			615	N/S
Production vendue services	11 662		11 662	0,11	10 432	0,10	1 230	11,79
Chiffres d'Affaires Nets	**10 225 107**		**10 225 107**	100,00	**10 031 181**	100,00	**193 926**	1,93
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			16 273	0,16	23 829	0,24	-7 556	-31,70
Autres produits			-4 149	-0,03	5 306	0,05	-9 455	-178,18
Total des produits d'exploitation (I)			***10 237 232***	100,12	***10 060 316***	100,29	***176 916***	1,76
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 342 281	81,59	8 373 669	83,48	-31 388	-0,36
Variation de stock (marchandises)			29 655	0,29	9 855	0,10	19 800	200,91
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			818 662	8,01	798 166	7,96	20 496	2,57
Impôts, taxes et versements assimilés			87 102	0,85	68 669	0,68	18 433	26,84
Salaires et traitements			644 181	6,30	640 500	6,39	3 681	0,57
Charges sociales			146 398	1,43	149 778	1,49	-3 380	-2,25
Dotations aux amortissements sur immobilisations			84 455	0,83	83 468	0,83	987	1,18
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					150	0,00	-150	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			9 604	0,09	7 406	0,07	2 198	29,68
Total des charges d'exploitation (II)			***10 162 339***	99,39	***10 131 661***	101,00	***30 678***	0,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**74 893**	0,73	**-71 345**	-0,70	**146 238**	204,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 389	0,03	6 086	0,06	-2 697	-44,30
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***3 389***	0,03	***6 086***	0,06	***-2 697***	-44,30
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-3 389**	-0,02	**-6 086**	-0,05	**2 697**	44,31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**71 504**	0,70	**-77 432**	-0,76	**148 936**	192,34

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2020 au 31/01/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/07/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 655	0.04	2 124	0.02	1 531	72.08
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 505	0.02	1 012	0.01	1 493	147.53
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***6 160***	0.06	***3 136***	0.03	***3 024***	96.43
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**6 160**	0,06	**3 136**	0.03	**3 024**	96.43
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***10 243 391***	100,18	***10 063 451***	100,32	***179 940***	1.79
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***10 165 727***	99,42	***10 137 747***	101.06	***27 980***	0.28
RÉSULTAT NET	**77 664** *Bénéfice*	0,76	**-74 296** *Perte*	-0,73	**151 960**	204.53
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 1 672 928,12 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 77 663,90 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti, nous serions amenés a constater une dépréciation si la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure a sa valeur nette comptable

le fond de commerce a été acquis en mars 2018.

le fond de commerce est valorisé a 300 000 euros dans les comptes de la société.

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent.

Cette pandémie a eu une incidence sur les comptes de l'exercice social clos au 31 janvier 2021.

Compte tenu de la situation de crise sanitaire actuelle, et l'obligation de respecter les gestes barrières, notre société a dû mettre en place des mesures de prévention contre la pandémie qui a eu un cout sur l'exercice.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*300 000*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*58 913*		*1 377*
Autres install., agencements, aménagements	*461 970*		*12 765*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*9 387*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*530 270*		*14 142*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*30*		
Prêts et autres immobilisations financières	*53 493*	*1 784*	
TOTAL	*53 523*	*1 784*	
TOTAL GENERAL	*883 793*	*1 784*	*14 142*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*300 000*	*300 000*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*60 290*	*60 290*
Autres install., agencements, aménagements			*474 735*	*474 735*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*9 387*	*9 387*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*544 412*	*544 412*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*30*	
Prêts et autres immobilisations financières			*55 277*	
TOTAL			*55 307*	
TOTAL GENERAL			*899 719*	*844 412*

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*37 579*	*16 896*		*54 475*
Installations, agencements divers	*139 345*	*65 610*		*204 955*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*7 276*	*1 949*		*9 225*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*184 199*	*84 455*		*268 654*
TOTAL GENERAL	*184 199*	*84 455*		*268 654*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*16 896*				
Installations, agencements divers	*65 610*			*0*	
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*1 949*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*84 455*			*0*	
TOTAL GENERAL	*84 455*			*0*	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires		*0*		
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées		*0*		
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*150*		*150*	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*150*		*150*	
TOTAL GENERAL	*150*	*0*	*150*	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			*150*	
- financières				
- exceptionnelles				

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

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*55 277*		*55 277*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*21 759*	*21 759*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*50*	*50*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*649*	*649*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*22 179*	*22 179*	
- T.V.A.	*37 485*	*37 485*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*144 372*	*144 372*	
Charges constatées d'avance	*48 065*	*48 065*	
TOTAL GENERAL	*329 837*	*274 559*	*55 277*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*45*	*45*		
- plus d'un an	*147 415*	*35 721*	*111 694*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*766 530*	*766 530*		
Personnel et comptes rattachés	*112 751*	*112 751*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*44 472*	*44 472*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*180*	*180*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*64 944*	*64 944*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*101 010*	*101 010*		
Autres dettes	*12 728*	*12 728*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*1 250 076*	*1 138 382*	*111 694*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*35 429*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*81 630*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*81 630*

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*32*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*58 754*
Dettes fiscales et sociales	*158 896*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*12 463*
TOTAL	*230 145*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*48 065*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*48 065*	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice		
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre

Etendue des droits qu'elles confèrent:

9.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*10 212 829*
Ventes de produits finis	*615*
Prestations de services	*11 662*
TOTAL	*10 225 107*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*10 225 107*
Etranger	
TOTAL	*10 225 107*

9.7 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*71 504*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*6 160*	
Résultat comptable	*77 664*	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	

Commentaires:

10.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/01/2021 12 mois	31/01/2020 12 mois	31/01/2019 11 mois	28/02/2018 mois	28/02/2018 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*500 000*	*500 000*	*500 000*		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*10 225 107*	*10 031 181*	*9 496 738*		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*161 969*	*8 679*	*-10 330*		
c) Impôt sur les bénéfices			*-22 179*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*161 969*	*8 679*	*11 850*		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*77 664*	*-74 296*	*-89 524*		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*644 181*	*640 500*	*613 137*		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*146 398*	*149 778*	*163 736*		

Observations complémentaires