

RCS : THIONVILLE

Code greffe : 5753

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de THIONVILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00260

Numéro SIREN : 950 461 046

Nom ou dénomination : C.A.L.

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2021 sous le numéro de dépôt 2069

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE THIONVILLE

## RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES  
12 Allée Raymond Poincaré  
BP 50550 57109 THIONVILLE CEDEX  
TEL 03 55 84 30 20 Ouvert au public de 8h30 à 11 h 45

RDB ASSOCIES  
55 avenue d'italie  
80088 AMIENS CEDEX 2

V/REF :  
N/REF : 89 B 260 / 2021-B-2069

Le greffier du tribunal judiciaire de Thionville certifie qu'il a reçu le 09/08/2021,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2021.

Concernant la société

C.A.L.  
Société à responsabilité limitée  
avenue François Mitterrand  
57290 Fameck

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2021-B-2069 le 09/08/2021

R.C.S. THIONVILLE TJ 950 461 046 (89 B 260)

Fait à THIONVILLE le 09/08/2021,

LE GREFFIER



## Comptes annuels

### **SARL CAL**

17 Avenue François Mitterrand  
57290 FAMECK

Exercice clos le : 31/01/2021

***EXEMPLAIRE GREFFE***

APE : 4511Z

SIRET : 95046104600019

# Sommaire

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <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>  |
| <b>ANNEXE LEGALE</b>                                       |           |
| <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>Tableau des résultats sur 5 ans</i>                     | <i>27</i> |

CERTIFIÉ CONFORME

## Bilan Actif

|                           |                                                    | 31/01/2021 |                   |           | 31/01/2020 |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                           |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé (1)                    |            |                   |           |            |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |            |                   |           |            |
|                           | Frais d'établissement                              |            |                   |           |            |
|                           | Frais de développement                             |            |                   |           |            |
|                           | Concessions brevets droits similaires              | 12 428     | 12 428            |           |            |
|                           | Fonds commercial (1)                               | 45 735     |                   | 45 735    | 45 735     |
|                           | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |           |            |
|                           | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |            |                   |           |            |
|                           | Terrains                                           |            |                   |           |            |
|                           | Constructions                                      | 838 704    | 826 811           | 11 893    | 4 703      |
|                           | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 239 239    | 198 943           | 40 296    | 28 716     |
|                           | Autres immobilisations corporelles                 | 46 743     | 28 039            | 18 703    | 20 405     |
|                           | Immobilisations en cours                           |            |                   |           |            |
|                           | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
| ACTIF CIRCULANT           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                    |            |                   |           |            |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |           |            |
|                           | Autres participations                              |            |                   |           |            |
|                           | Créances rattachées à des participations           |            |                   |           |            |
|                           | Autres titres immobilisés                          | 500        |                   | 500       |            |
|                           | Prêts                                              |            |                   |           |            |
|                           | Autres immobilisations financières                 | 9 096      |                   | 9 096     | 9 096      |
|                           | TOTAL (II)                                         | 1 192 445  | 1 066 221         | 126 223   | 108 655    |
|                           | STOCKS ET EN-COURS                                 |            |                   |           |            |
|                           | Matières premières, approvisionnements             |            |                   |           |            |
|                           | En-cours de production de biens                    |            |                   |           |            |
|                           | En-cours de production de services                 |            |                   |           |            |
|                           | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |           |            |
|                           | Marchandises                                       | 254 890    | 17 403            | 237 487   | 308 368    |
|                           | Avances et Acomptes versés sur commandes           |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION | CREANCES (3)                                       |            |                   |           |            |
|                           | Créances clients et comptes rattachés              | 42 915     | 1 436             | 41 479    | 62 200     |
|                           | Autres créances                                    | 1 731 179  |                   | 1 731 179 | 1 084 885  |
|                           | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |           |            |
|                           | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    |            |                   |           |            |
|                           | DISPONIBILITES                                     | 9 602      |                   | 9 602     | 7 994      |
|                           | Charges constatées d'avance                        | 37 230     |                   | 37 230    | 20 454     |
|                           | TOTAL (III)                                        | 2 075 816  | 18 839            | 2 056 977 | 1 483 901  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |            |                   |           |            |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)        |            |                   |           |            |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                     |            |                   |           |            |
|                           | TOTAL ACTIF (I à VI)                               | 3 268 261  | 1 085 060         | 2 183 200 | 1 592 556  |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

**CERTIFIE CONFORME****Bilan Passif**

|                                                                              |                                                         | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 8 000      | 8 000      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |            |            |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |            |            |
|                                                                              | RESERVES                                                |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 800        | 800        |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 1 047 733  | 901 691    |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |            |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | 99 142     | 146 042    |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement                            |            |            |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |            |            |
|                                                                              | Total des capitaux propres                              | 1 155 675  | 1 056 533  |
|                                                                              | Produits des émissions de titres participatifs          |            |            |
| Provisions                                                                   | Avances conditionnées                                   |            |            |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                          |            |            |
|                                                                              | Provisions pour risques                                 |            |            |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |            |            |
| DETTES (1)                                                                   | Total des provisions                                    |            |            |
|                                                                              | DETTES FINANCIERES                                      |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 505 321    | 78 208     |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 39 262     | 57 294     |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 5 129      | 2 356      |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                   |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 224 927    | 245 036    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 245 574    | 152 259    |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                         |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 5 400      |            |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 270        | 870        |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         | 1 643      |            |
|                                                                              | Total des dettes                                        | 1 027 526  | 536 023    |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                         |            |            |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                         | 2 183 200  | 1 592 556  |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 99 141,91  | 146 042,20 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 592 397    | 533 668    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 75 321     | 78 208     |

# Compte de Résultat

1/2

|                         |                                                                 | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                         |                                                                 | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          | 1 516 545  | 1 658 897  |
|                         | Production vendue (Biens)                                       | 1 897      | 3 334      |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 1 006 054  | 894 265    |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 2 524 496  | 2 556 496  |
|                         | Production stockée                                              |            |            |
|                         | Production immobilisée                                          |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      | 9 110      |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 17 834     | 11 960     |
|                         | Autres produits                                                 | 1 128      | 3 326      |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           | 2 552 568  | 2 571 782  |
|                         | Achats de marchandises                                          | 889 676    | 1 098 533  |
|                         | Variation de stock                                              | 68 592     | (80 416)   |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |            |            |
|                         | Autres achats et charges externes                               | 705 151    | 557 201    |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           | 47 770     | 48 300     |
|                         | Salaires et traitements                                         | 456 509    | 504 079    |
|                         | Charges sociales du personnel                                   | 153 863    | 185 204    |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        | 15 688     | 13 828     |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           | 13 155     | 8 976      |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |            |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |            |            |
|                         | - sur actif circulant                                           | 18 266     | 15 837     |
|                         | Dotations aux provisions                                        |            |            |
|                         | Autres charges                                                  | 721        | 1 759      |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            | 2 369 392  | 2 353 302  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 | 183 177    | 218 480    |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                        |                                                                   | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 183 177    | 218 480    |
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |            |            |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |            |            |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |            |            |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |            |            |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 1 712      | 1 294      |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |            |
|                                                        | Différences positives de change                                   |            |            |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |            |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 1 712      | 1 294      |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |            |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 404        | 621        |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |            |            |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |            |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 404        | 621        |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | 1 307      | 672        |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 184 484    | 219 152    |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         | 6 303      | 12 440     |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |            |            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |            |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  | 6 303      | 12 440     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         | 52 449     | 28 256     |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |            |            |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |            |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 | 52 449     | 28 256     |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   | (46 146)   | (15 816)   |
| PARTICIPATION DES SALAIRES                             |                                                                   |            |            |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                               |                                                                   | 39 196     | 57 294     |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 2 560 583  | 2 585 516  |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 2 461 441  | 2 439 474  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 99 142     | 146 042    |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |            |            |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |            |            |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   | 667        | 1 294      |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   | 197        | 260        |

## Etats financiers au 31/01/2021

### ANNEXE LEGALE

# Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 183 200 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 560 583 euros** et un total **charges de 2 461 441 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 99 142 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021**.  
Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Faits caractéristiques de l'exercice

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement significatif de l'exercice.

La société constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de la société, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact éventuel de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité de son exploitation.

# Règles et Méthodes Comptables

## **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.

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Logiciels                                | 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 |

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 17 403 € a été comptabilisée au 31/01/2021.

# Règles et Méthodes Comptables

## **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 1 436 € a été comptabilisée au 31/01/2021.

## **Disponibilités**

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

## **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 0.42 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 63 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 25 631 € au 31/01/2021.

# Règles et Méthodes Comptables

## **INTEGRATION 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.

### **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 & LOISIRS : société filiale
- SAS ROMBASDIS : 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.

# Immobilisations

|                                   |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |           | Valeurs<br>brutes au<br>31/01/2021 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |           |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions  |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Autres                                           | 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                               |                          | 10 028       | 14 000      | 838 704   |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 261 821                               |                          | 19 461       | 42 042      | 239 239   |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          | 27 400                                |                          |              |             | 27 400    |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 21 642                                |                          | 735          | 3 034       | 19 343    |                                    |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 1 153 539                             |                          | 30 223       | 59 077      | 1 124 686 |                                    |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |           |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          | 500          |             | 500       |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      | 9 096                                 |                          |              |             | 9 096     |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 9 096                                 |                          | 500          |             | 9 596     |                                    |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |           |                                    |
| TOTAL                             |                                                  | 1 220 798                             |                          | 30 723       | 59 077      | 1 192 445 |                                    |

# Amortissements

|                                   |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/01/2021 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres                                           | 12 428                                |                          |             | 12 428                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 12 428                                |                          |             | 12 428                             |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   | 837 973                               | 2 838                    | 14 000      | 826 811                            |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 233 105                               | 7 881                    | 42 042      | 198 943                            |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 6 995                                 | 2 350                    |             | 9 345                              |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 21 642                                | 86                       | 3 034       | 18 694                             |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 1 099 715                             | 13 155                   | 59 077      | 1 053 793                          |
| TOTAL                             |                                                  | 1 112 143                             | 13 155                   | 59 077      | 1 066 221                          |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                      |                   |                               | Reprises                       |                   |                               | Mouvement n<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>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                        |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                 |

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 31/01/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               | Utilisées   | Non utilisées |            |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                       |                |               |             |               |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                            |                |               |             |               |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        | 15 114         | 17 403        | 15 114      |               | 17 403     |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 1 293          | 863           | 720         |               | 1 436      |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 16 407         | 18 266        | 15 834      |               | 18 839     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 16 407         | 18 266        | 15 834      |               | 18 839     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 18 266        | 15 834      |               |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |               |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/01/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 9 096      |              | 9 096       |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 1 860      | 1 860        |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 41 055     | 41 055       |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 7 763      | 7 763        |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 12 809     | 12 809       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 422        | 422          |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 1 608 624  | 1 608 624    |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 101 561    | 101 561      |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 37 230     | 37 230       |             |
|                                                                   | TOTAL DES CREANCES                            | 1 820 419  | 1 811 323    | 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) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/01/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 75 321     | 75 321       |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 430 000    |              | 430 000   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 224 927    | 224 927      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 82 755     | 82 755       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 124 877    | 124 877      |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 33 219     | 33 219       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 4 723      | 4 723        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 5 400      | 5 400        |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 39 262     | 39 262       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 270        | 270          |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 1 643      | 1 643        |           |               |
|                                                    | TOTAL DES DETTES                                     | 1 022 397  | 592 397      | 430 000   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 430 000    |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

|                                                     | 31/01/2021 | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Bilan Actif</b>                                  |            |                   |                                           |                                                      |
| 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                  |            | 9 096             |                                           |                                                      |
| Actif circulant                                     |            |                   |                                           |                                                      |
| Avances, acomptes versés sur commandes              |            |                   |                                           |                                                      |
| Clients et comptes rattachés                        |            |                   |                                           |                                                      |
| Autres créances                                     |            | 1 608 624         |                                           |                                                      |
| Capital souscrit appelé non versé                   |            |                   |                                           |                                                      |
| Valeurs mobilières de placement                     |            |                   |                                           |                                                      |
| Disponibilités                                      |            |                   |                                           |                                                      |
| <b>Bilan Passif</b>                                 |            |                   |                                           |                                                      |
| Dettes                                              |            |                   |                                           |                                                      |
| Emprunts obligataires convertibles                  |            |                   |                                           |                                                      |
| Autres emprunts obligataires                        |            |                   |                                           |                                                      |
| Emprunts et dettes envers établissements de crédits |            |                   |                                           |                                                      |
| Emprunts et dettes financières divers               |            | 39 262            |                                           |                                                      |
| Avances, acomptes reçus sur commandes               |            |                   |                                           |                                                      |
| Dettes fournisseurs comptes rattachés               |            |                   |                                           |                                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |            |                   |                                           |                                                      |
| Autres dettes                                       |            |                   |                                           |                                                      |

## Fonds Commercial

|                                      | 31/01/2021 | Observations                                          |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Achetés avec protection juridique    | 45 735     | Acquisition lors de la création de la société en 1989 |
| Eléments acquis du fonds de commerce |            |                                                       |
| Fonds commerciaux réévalués          |            |                                                       |
| Fonds commerciaux reçus en apport    |            |                                                       |
| TOTAL                                | 45 735     |                                                       |

## Produits à recevoir

|                               |        | 31/01/2021 |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total des Produits à recevoir |        | 112 433    |
| Autres créances clients       |        | 21 743     |
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR    | 21 743 |            |
| Autres créances               |        | 90 689     |
| AVOIRS S/ACHAT A RECEVOIR     | 5 306  |            |
| AVOIRS S/FR.GEN.A RECEVOIR    | 30 216 |            |
| RRR SCAP AUTO A RECEVOIR      | 54 745 |            |
| ETAT PRODUIT A RECEVOIR       | 422    |            |

## Charges à payer

|                                                        |        | 31/01/2021 |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| Total des Charges à payer                              |        | 149 144    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |        | 365        |
| INTERETS COURUS A PAYER                                | 365    |            |
| Emprunts et dettes financières divers                  |        | 66         |
| ASSOCIE INT COURUS A PAYER                             | 66     |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |        | 32 318     |
| FOURN.FRAIS GENERAUX FNP                               | 32 318 |            |
| Dettes fiscales et sociales                            |        | 116 395    |
| DETTE PROV.P/CONGES A PAYER                            | 43 341 |            |
| PRIMES CONVENTION.A PAYER                              | 2 414  |            |
| PRIME BILAN AU PERS.A PAYER                            | 37 000 |            |
| CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES                         | 15 169 |            |
| ORGANISMES SOCIAUX (CH.A PAY.)                         | 400    |            |
| CHARGES SOCIALE SUR 13E MOIS                           | 845    |            |
| CHARG.SOC./PRIMES BILAN A PAY.                         | 12 950 |            |
| ETAT - CHARGES A PAYER                                 | 4 276  |            |



## Capital social

|                          |                                  | 31/01/2021 | 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

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/01/2020 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/01/2021 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                            | 901 691                                | 146 042                                     |                                  |                                                | 1 047 733                              |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 146 042                                | (146 042)                                   |                                  | 99 142                                         | 99 142                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1 056 533</b>                       |                                             |                                  | <b>99 142</b>                                  | <b>1 155 675</b>                       |

Date de l'assemblée générale 17/06/2020

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

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

1 056 533

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

1 056 533

<sup>2</sup> 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

99 142

## Ventilation du chiffre d'affaires

|                               | France    | Export | Total     |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de marchandises        | 1 516 545 |        | 1 516 545 |
| Production vendue de biens    | 1 897     |        | 1 897     |
| Production vendue de travaux  | 973 710   |        | 973 710   |
| Production vendue de services | 32 343    |        | 32 343    |
| TOTAL                         | 2 524 496 |        | 2 524 496 |

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

|                                            | 31/01/2021 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| RESULTAT COURANT                           |            | 184 484               | 51 647     | 132 837               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) |            | (46 146)              | (12 451)   | (33 695)              |
| RESULTAT COMPTABLE                         |            | 138 338               | 39 196     | 99 142                |

(1) après retraitements fiscaux.

# Engagements financiers

|                                                | 31/01/2021 | Engagements<br>financiers donnés | Engagements<br>financiers reçus |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus                     |            |                                  |                                 |
| Avals, cautions et garanties                   |            |                                  |                                 |
| Engagements de crédit-bail                     |            |                                  |                                 |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés |            |                                  |                                 |
| Engagements retraite                           |            | 25 631                           |                                 |
|                                                |            | 25 631                           |                                 |
| Autres engagements                             |            |                                  |                                 |
| Total des engagements financiers (1)           |            | 25 631                           |                                 |
| (1) Dont concernant :                          |            |                                  |                                 |
| Les dirigeants                                 |            |                                  |                                 |
| Les filiales                                   |            |                                  |                                 |
| Les participations                             |            |                                  |                                 |
| Les autres entreprises liées                   |            |                                  |                                 |

# Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/01/2021 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            | 3       |         |
|                              | Employés                                         |            | 11      |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 15      |         |
|                              |                                                  |            |         |         |

## Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2021

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

## Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2021

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

|             |                                                        |     |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|
| ALLEGEMENTS | Provisions non déductibles l'année de comptabilisation |     |
|             | Taxe sur les grandes surfaces                          | 194 |
|             | Autres                                                 |     |
|             | ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS                | 194 |

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

# Produits et Charges exceptionnels

31/01/2021

|                                                  |        |          |
|--------------------------------------------------|--------|----------|
| Total des produits exceptionnels                 |        | 6 303    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion |        | 6 303    |
| PR./EX.ANT. PETIT MAT.                           | 1 462  |          |
| PR./EX.ANT-FR.ACCESS.ACHAT S                     | 1 082  |          |
| PR./EX.ANT. LOCATIONS                            | 562    |          |
| PR./EX.ANT. ENTRETIEN                            | 263    |          |
| PR./EX.ANT-ASSURANCES                            | 2      |          |
| PR./EX.ANT.PUBLICITE                             | 1 857  |          |
| PR./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS                     | 491    |          |
| PR./EX.ANT. TAXES                                | 59     |          |
| PR./EX.ANT.CHARGES SOCIALES                      | 285    |          |
| PR./EX.ANT.PART.PUB.                             | 240    |          |
| Total des charges exceptionnelles                |        | 52 449   |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |        | 52 449   |
| PENALITES ET AMENDES                             | 1 678  |          |
| FRANCHISE ASSURANCE                              | 20 195 |          |
| CHARGES EXC. FG COVID                            | 6 019  |          |
| CHARGES EXC. PRIME COVID                         | 7 841  |          |
| CH./EX.ANT.PETIT EQUIPT                          | 1 365  |          |
| CH./EX.ANT.ACHAT S M/SES                         | 45     |          |
| CH./EC ANT-SOUS TRAIT ANCE                       | 2 732  |          |
| CH./EX.ANT.LOCATIONS                             | 173    |          |
| CH./EX.ANT.CHARGES LOCATIVES                     | 2 186  |          |
| CH./EX.ANT.CH.ENTRETIEN                          | 485    |          |
| CH./EX.ANT.ASSURANCES                            | 301    |          |
| CH./EX.ANT-DOCUMENT. & DIVERS                    | 4      |          |
| CH./EX.ANT.HONORAIRES                            | 622    |          |
| CH./EX.ANT.PUBLICITE                             | 846    |          |
| CH./EX.ANT.TELECOM                               | 12     |          |
| CH./EX.ANT.COTISAT.&DIVERS                       | 1 595  |          |
| CH./EX.ANT.TAXES                                 | 3      |          |
| CH./EX.ANT.SALAIRES                              | 2 231  |          |
| CH./EX.ANT.CHARGES SOCIALES                      | 781    |          |
| CH./EX.ANT.REMISES S/VENTES                      | 3 337  |          |
| Résultat exceptionnel                            |        | (46 146) |

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

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

|                           | 31/01/2017                                                                | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en fin d'exercice | Capital social                                                            | 8 000      | 8 000      | 8 000      | 8 000      |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                               | 500        | 500        | 500        | 500        |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                   |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :                                        |            |            |            |            |
|                           | - Par conversion d'obligation                                             |            |            |            |            |
|                           | - Par droit de souscription                                               |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                         | 2 063 115  | 2 138 165  | 2 240 874  | 2 556 496  |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.       | 98 551     | 171 826    | 122 482    | 216 190    |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                  | 9 502      | 32 729     | 12 591     | 57 294     |
|                           | Participation des salariés                                                |            |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 75 967     | 134 623    | 105 797    | 146 042    |
|                           | Résultat distribué                                                        |            |            |            |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | 178        | 278        | 220        | 318        |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 152        | 269        | 212        | 292        |
|                           | Dividende attribué                                                        |            |            |            |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                    | 14         | 14         | 13         | 14         |
|                           | Montant de la masse salariale                                             | 405 609    | 418 350    | 436 520    | 504 079    |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                           | 167 554    | 176 813    | 189 900    | 199 032    |

**C. A. L.**

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

**57290 FAMECK**

950 461 046 R.C.S. THIONVILLE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**DU 30 JUIN 2021**

**(EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021)**

**PROPOSITION DE DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT**

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

- Bénéfice comptable..... 99.141,91 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 99.141,91 €

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..... 99.141,91 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 99.141,91 €

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.

**CERTIFIE CONFORME**

