

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 29/09/2022 sous le numéro de dépôt 2428

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THIONVILLE

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

RECEPISSE DE DEPOT

RDB ASSOCIES

55 avenue d italie
80088 AMIENS CEDEX 2

V/REF :

N/REF : 89 B 260 / 2022-B-2428

Le greffier du tribunal judiciaire de Thionville certifie qu'il a reçu le 29/09/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2022.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-2428 le 29/09/2022

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

Fait à THIONVILLE le 29/09/2022,

LE GREFFIER



Comptes annuels

SARL CAL

17 Avenue François Mitterrand
57290 FAMECK

Exercice clos le : 31/01/2022

APE : 4511Z

SIRET : 95046104600019

Sommaire

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME

		31/01/2022			31/01/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 418	13 131	2 287	
	Fonds commercial (1)	354 735		354 735	45 735
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	17 323	144	17 179	
	Constructions	842 907	830 271	12 635	11 893
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	241 794	209 619	32 176	40 296
	Autres immobilisations corporelles	59 960	30 744	29 215	18 703
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	500		500	500
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 096		9 096	9 096
TOTAL (II)		1 541 732	1 083 910	457 823	126 223
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	319 112	6 040	313 072	237 487
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	105 408	13 993	91 415	41 479
	Autres créances	1 805 124		1 805 124	1 731 179
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	256 545		256 545	9 602
	Charges constatées d'avance	108 517		108 517	37 230
	TOTAL (III)	2 594 706	20 033	2 574 673	2 056 977
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 136 438	1 103 943	3 032 496	2 183 200

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

CERTIFIE CONFORME

		31/01/2022	31/01/2021
Capitaux Propres	Capital ~~social~~ ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 146 875	1 047 733
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	119 230	99 142
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 274 904	1 155 675
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	388 810	505 321
	Emprunts et dettes financières divers (3)	115 907	39 262
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 966	5 129
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883 600	224 927
	Dettes fiscales et sociales	326 280	245 574
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5 400
	Autres dettes	2 028	270
Produits constatés d'avance (1)			1 643
Total des dettes		1 757 591	1 027 526
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 032 496	2 183 200
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		119 229,64	99 141,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 414 028	592 397
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		551	75 321
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

			31/01/2022	31/01/2021	
			12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	France	Exportation		
		2 730 250		2 730 250	1 516 545
	Production vendue (Biens)	2 817		2 817	1 897
	Production vendue (Services et Travaux)	1 350 082		1 350 082	1 006 054
	Montant net du chiffre d'affaires	4 083 149		4 083 149	2 524 496
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			19 433	9 110
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			18 296	17 834
Autres produits			7 518	1 128	
Total des produits d'exploitation (1)			4 128 396	2 552 568	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 132 532	889 676
	Variation de stock			(64 222)	68 592
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			972 409	705 151
	Impôts, taxes et versements assimilés			55 915	47 770
	Salaires et traitements			579 318	456 509
	Charges sociales du personnel			179 118	153 863
	Cotisations personnelles de l'exploitant			14 761	15 688
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			17 688	13 155
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			19 490	18 266
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 025	721	
Total des charges d'exploitation (2)			3 909 034	2 369 392	
RESULTAT D'EXPLOITATION			219 361	183 177	

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2022	31/01/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		219 361	183 177
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 525	1 712
	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	7 525	1 712
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 405	404
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 405	404
RESULTAT FINANCIER		5 120	1 307
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		224 481	184 484
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	16 171	6 303
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	16 171	6 303
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	75 947	52 449
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	75 947	52 449
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(59 776)	(46 146)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		45 476	39 196
TOTAL DES PRODUITS		4 152 092	2 560 583
TOTAL DES CHARGES		4 032 862	2 461 441
RESULTAT DE L'EXERCICE		119 230	99 142
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			667
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			197

Etats financiers au 31/01/2022

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 **3 032 496** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 152 092** euros et un total **charges** de **4 032 862** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **119 230** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2021** et finit le **31/01/2022**.
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.

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-05 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015 et n°2016-07 du 14 novembre 2016.

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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 6 040 € a été comptabilisée au 31/01/2022.

Créances et dettes

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

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

Une provision pour dépréciation de 13 993 € a été comptabilisée au 31/01/2022.

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 1 %.

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%.

Règles et Méthodes Comptables

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 17 684 €au 31/01/2022.

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.

Règles et Méthodes Comptables

5) Déficit reportable

NEANT.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	58 163		311 990		370 153	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 163		311 990		370 153	
CORPORELLES	Terrains			17 323		17 323	
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	838 704		4 203		842 907	
	Instal technique, matériel outillage industriels	239 239		2 555		241 794	
	Instal., agencement, aménagement divers	27 400		13 217		40 617	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	19 343				19 343	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 124 686		37 298		1 161 983		
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	500				500	
	Prêts et autres immobilisations financières	9 096				9 096	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 596				9 596	
TOTAL		1 192 445		349 288		1 541 732	

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	12 428	703		13 131
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 428	703		13 131
CORPORELLES	Terrains		144		144
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	826 811	3 460		830 271
	Instal technique, matériel outillage industriels	198 943	10 676		209 619
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 345	2 460		11 805
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	18 694	245		18 939
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 053 793	16 985		1 070 778
TOTAL		1 066 221	17 688		1 083 910

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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 Agenct 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	
				Utilisées	Non utilisées
					31/01/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	17 403	6 040	17 403	6 040
	Sur comptes clients	1 436	13 450	892	13 993
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	18 839	19 490	18 296	20 033
TOTAL GENERAL		18 839	19 490	18 296	20 033
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			19 490	18 296	
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

		31/01/2022	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	17 804	17 804	
	Autres créances clients	87 604	87 604	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11	11	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 052	1 052	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	83 360	83 360	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 536 990	1 536 990	
	Débiteurs divers	183 711	183 711	
	Charges constatées d'avances	108 517	108 517	
	TOTAL DES CREANCES	2 028 145	2 019 049	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)			

		31/01/2022	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)	551	551		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	388 259	85 661	302 598	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	883 600	883 600		
	Personnel et comptes rattachés	62 357	62 357		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133 653	133 653		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 667	122 667		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 603	7 603		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	115 907	115 907		
	Autres dettes	2 028	2 028		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 716 625	1 414 028	302 598	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 317			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/01/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières		9 096		
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé		1 536 990		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		115 907		
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Fonds Commercial

	31/01/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	45 735	Acquisition lors de la création de la société en 1989
TOTAL	45 735	

Produits à recevoir

31/01/2022

Total des Produits à recevoir		238 353
Autres créances clients		59 650
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	59 650	
Autres créances		178 703
AVOIRS S'ACHAT A RECEVOIR	51 981	
AVOIRS S'FR.GEN.A RECEVOIR	49 665	
RRR SCAP AUTO A RECEVOIR	76 005	
SEC.SOC. INDEMNITES A RECEVOIR	1 052	

Charges à payer

31/01/2022

Total des Charges à payer		532 635
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 127
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	576	
INTERETS COURUS A PAYER	551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		411 031
FOURN.F.N.P.ACHATS	347 155	
FOURN.FRAIS GENERAUX FNP	63 875	
Dettes fiscales et sociales		120 477
DETTE PROV.P/CONGES A PAYER	39 335	
PRIMES CONVENTION.A PAYER	2 773	
PRIME BILAN AU PERS.A PAYER	20 250	
CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	13 767	
ORGANISMES SOCIAUX (CH.A PAY.)	29 118	
CHARGES SOCIALE SUR 13E MOIS	970	
CHARG.SOC./PRIMES BILAN A PAY.	7 088	
ETAT - CHARGES A PAYER	7 176	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			108 517
Achats	01/02/2022 31/01/2023	4 325	
Services extérieurs	01/02/2022 31/01/2023	104 193	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			108 517

Capital social

31/01/2022		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 clôture 31/01/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2022
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	1 047 733	99 142			1 146 875
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	99 142	(99 142)		119 230	119 230
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 155 675			119 230	1 274 904

Date de l'assemblée générale 30/06/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

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

1 155 675

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

1 155 675

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

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

119 230

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	2 730 250		2 730 250
Production vendue de biens	2 817		2 817
Production vendue de travaux	1 319 340		1 319 340
Production vendue de services	30 741		30 741
TOTAL	4 083 149		4 083 149

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		224 481	59 498	164 983
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(59 776)	(14 022)	(45 753)
RESULTAT COMPTABLE		164 706	45 476	119 230

(1) après retraitements fiscaux.

Page : 23

Effectif moyen

		31/01/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires		4	
	Employés		14	
	Ouvriers			
	TOTAL		19	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2022

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

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2022

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

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Taxe sur les grandes surfaces	236
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		236

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

Produits et Charges exceptionnels

31/01/2022

Total des produits exceptionnels		16 171
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 171
PR./EX.ANT.-RRRO/ACHATS	69	
PR./EX.ANT. LOCATIONS	3 152	
PR./EX.ANT. CHARGES LOCATIVES	2 678	
PR./EX.ANT. ENTRETIEN	2 292	
PR./EX.ANT.-ASSURANCES	479	
PR./EX.ANT.PUBLICITE	1 258	
PR./EX.ANT.-COTISAT. & DIVERS	995	
PR./EX.ANT. TAXES	316	
PR./EX.ANT.CHARGES SOCIALES	4 860	
PR./EX.ANT.-CHARGES D'INTERETS	66	
PR./EX.ANT.PART.PUB.	7	
Total des charges exceptionnelles		75 947
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		75 947
PENALITES ET AMENDES	6 861	
FRANCHISE ASSURANCE	35 412	
CHARGES EXC. PRIME COVID	8 580	
CH./EX.ANT.PETIT EQUIPT	1 394	
CH./EX.ANT.LOCATIONS	2 708	
CH./EX.ANT.CH.ENTRETIEN	11 356	
CH./EX.ANT.ASSURANCES	26	
CH./EX.ANT.HONORAIRES	23	
CH./EX.ANT.PUBLICITE	2 135	
CH./EX.ANT.TELECOM	11	
CH./EX.ANT.COTISAT.&DIVERS	90	
CH./EX.ANT.TAXES	65	
CH./EX.ANT.SALAIRES	226	
CH./EX.ANT.CHARGES SOCIALES	946	
CH./EX.ANT.REMISES S'VENTES	5 112	
CHARGES SUR EX ANT. TRANSFERT DE CH	1 000	
Résultat exceptionnel		(59 776)

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

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

		31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	2 138 165	2 240 874	2 556 496	2 524 496	4 083 149
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	171 826	122 482	216 190	153 925	183 588
	Impôts sur les bénéfices	32 729	12 591	57 294	39 196	45 476
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	134 623	105 797	146 042	99 142	119 230
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	278	220	318	229	276
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	269	212	292	198	238
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	14	13	14	15	19
	Montant de la masse salariale	418 350	436 520	504 079	456 509	579 318
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	176 813	189 900	199 032	169 551	193 879

C. A. L.

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

57290 FAMECK

950 461 046 R.C.S. THIONVILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 29 JUIN 2022

(EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022)

PROPOSITION DE DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable..... 119.229,64 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 119.229,64 €

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..... 119.229,64 €
- Au poste "Autres Réserves"..... 119.229,64 €

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