

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01630
Numéro SIREN : 804 785 350
Nom ou dénomination : 2 BD FOUGERES

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2019 sous le numéro de dépôt 6514

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/03/2018	31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	50 000	34 384	15 616	25 616
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	183 165	106 066	77 099	113 732
Installations techniques, matériel, outillage	11 200	6 673	4 527	6 767
Autres immobilisations corporelles	139 057	74 303	64 754	36 323
Immobilisations en cours				28 714
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 107		1 107	1 107
ACTIF IMMOBILISE	384 529	221 425	163 103	212 260
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	998 113		998 113	859 340
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	292 307	10 316	281 991	97 225
Autres créances	158 708		158 708	73 994
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	100 251		100 251	250 116
(dont actions propres :)				
Disponibilités	97 136		97 136	247 720
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	54 821		54 821	36 363
ACTIF CIRCULANT	1 701 336	10 316	1 691 020	1 564 758
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 085 865	231 741	1 854 123	1 777 018

DÉPÔT DU
03 JUIN 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Rubriques	31/03/2018	31/03/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	255 216	82 556
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	162 901	172 659
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	528 117	365 216
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 180	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129 738	65 958
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841 372	915 318
Dettes fiscales et sociales	211 274	176 360
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	88 442	254 166
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 326 006	1 411 803
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 854 123	1 777 018

Rubriques	France	Exportation	31/03/2018	31/03/2017
Ventes de marchandises	6 527 158		6 527 158	5 839 633
Production vendue de biens				
Production vendue de services	182 183		182 183	90 253
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 709 341		6 709 341	5 929 886
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 882	2 677
Autres produits			521	31
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 722 744	5 932 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 882 047	4 355 412
Variation de stock (marchandises)			-138 773	-85 977
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			-65 359	-53 519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613 630	423 393
Impôts, taxes et versements assimilés			62 456	67 436
Salaires et traitements			556 470	455 714
Charges sociales			152 607	117 202
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			83 034	76 420
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 316	
Dotations aux provisions				
Autres charges			347 473	312 466
CHARGES D'EXPLOITATION			6 503 901	5 668 546
RESULTAT D'EXPLOITATION			218 843	264 049
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7 493	1 527
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			7 493	1 527
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 708	4 335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 708	4 335
RESULTAT FINANCIER			5 785	-2 808
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			224 628	261 241

Rubriques	31/03/2018	31/03/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 508
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 227	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 508
	2 227	6 508
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43	420
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 824	17 179
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 599
	1 867	17 599
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 091
	360	-11 091
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	62 086	77 490
	TOTAL DES PRODUITS	5 940 630
	6 732 464	5 940 630
	TOTAL DES CHARGES	5 767 970
	6 569 563	5 767 970
	BENEFICE OU PERTE	172 659
	162 901	172 659

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
208000	AUTRES IMMO. INCORPORELLE	50 000,00	50 000,00	
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		50 000,00	50 000,00	
280800	AMORTIS.AUTRES IMMO INCOR	-34 383,56	-24 383,56	-10 000,00
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et provisions		-34 383,56	-24 383,56	-10 000,00
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		15 616,44	25 616,44	-10 000,00
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 616,44	25 616,44	-10 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
CONSTRUCTIONS				
213500	INSTALLATIONS, AM+NAGEMENT	183 164,96	183 164,96	
Total 2050/AP - Constructions, brut		183 164,96	183 164,96	
281350	AMORTISSEMENT INST.CONSTRU	-106 065,99	-69 433,00	-36 632,99
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-106 065,99	-69 433,00	-36 632,99
TOTAL CONSTRUCTIONS		77 098,97	113 731,96	-36 632,99
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215000	MAT+RIELS INDUSTRIELS	11 200,00	11 200,00	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		11 200,00	11 200,00	
281500	AMORTISSEMENT MAT+RIELS I	-6 672,74	-4 432,74	-2 240,00
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, amortissements et provisions		-6 672,74	-4 432,74	-2 240,00
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		4 527,26	6 767,26	-2 240,00
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AM+NAGEMENTS INSTALLATION	46 169,81	36 900,06	9 269,75
218400	MOBILIER	3 573,61	3 573,61	
218410	CUISINES EXPOSITION - FOUGERES	42 816,36	42 386,43	429,93
218420	CUISINES EXPOSITION - GRANVILLE	46 497,20		46 497,20
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		139 056,98	82 860,10	56 196,88
281810	AMORTISSEMENT INSTALLATIO	-28 794,99	-18 125,21	-10 669,78
281840	AMORTISSEMENT MOBILIER	-3 241,50	-2 400,45	-841,05
281841	AMORTISSEMENT CUISINE EXPOS	-33 219,38	-26 011,45	-7 207,93
281842	AMORTISSEMENT CUISINE EXPO-GRANVILLE	-9 047,01		-9 047,01
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisions		-74 302,88	-46 537,11	-27 765,77
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		64 754,10	36 322,99	28 431,11
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231000	IMMOBILISATIONS EN COURS		28 714,49	-28 714,49
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut			28 714,49	-28 714,49
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS			28 714,49	-28 714,49
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		146 380,33	185 536,70	-39 156,37

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	D+PÊTS CAUTIONS VERS+S	1 106,68	1 106,68	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		1 106,68	1 106,68	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		1 106,68	1 106,68	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 106,68	1 106,68	
STOCKS				
MARCHANDISES				
370000	STOCK - FOUGERES	499 541,03	424 508,50	75 032,53
370001	STOCK - GRANVILLE	498 571,94	434 831,30	63 740,64
Total 2050/BT - Marchandises, brut		998 112,97	859 339,80	138 773,17
TOTAL MARCHANDISES		998 112,97	859 339,80	138 773,17
TOTAL STOCKS		998 112,97	859 339,80	138 773,17
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	198 986,53	76 750,13	122 236,40
41110D	CLIENTS GROUPE	21 032,63	17 269,01	3 763,62
416000	CLIENTS DOUTEUX	10 426,83		10 426,83
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		230 445,99	94 019,14	136 426,85
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		230 445,99	94 019,14	136 426,85
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS - FAE	61 860,56	3 206,04	58 654,52
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		61 860,56	3 206,04	58 654,52
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		61 860,56	3 206,04	58 654,52
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV. D+PR+CIATION CLIENT	-10 316,02		-10 316,02
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-10 316,02		-10 316,02
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-10 316,02		-10 316,02
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		281 990,53	97 225,18	184 765,35
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS	6 924,95	1 085,80	5 839,15
409800	FRS - AVOIR A RECEVOIR	59 437,38	64 214,23	-4 776,85
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		66 362,33	65 300,03	1 062,30
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		66 362,33	65 300,03	1 062,30
PERSONNEL				
421102	NET NEGATIF		43,58	-43,58
42300D	PERSONNEL FRAIS D+PLACEMENT	520,00	600,00	-80,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		520,00	643,58	-123,58

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
TOTAL PERSONNEL		520,00	643,58	-123,58
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT-IMPOT SUR BENEFICES	66 699,00		66 699,00
445620	TVA D+DUCTIBLE SUR IMMOBI	280,67	161,37	119,30
445660	TVA D+DUCTIBLE	13 484,63	2 168,70	11 315,93
445662	TVA INTRA COMMUNAUTAIRE		404,11	-404,11
445710	TVA COLLECT+ 20%	2 206,68		2 206,68
448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	6 492,00		6 492,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		89 162,98	2 734,18	86 428,80
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		89 162,98	2 734,18	86 428,80
DEBITEURS DIVERS				
467600	CREDITEURS DIVERS		4 042,50	-4 042,50
468700	PRODUITS + RECEVOIR	2 662,37	1 274,00	1 388,37
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 662,37	5 316,50	-2 654,13
TOTAL DEBITEURS DIVERS		2 662,37	5 316,50	-2 654,13
TOTAL AUTRES CREANCES		158 707,68	73 994,29	84 713,39
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508020	CE-LIVRET EXCEDENT	100 201,81	250 000,00	-149 798,19
508800	INT+R-TS COURUS - DAT	49,41	115,90	-66,49
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		100 251,22	250 115,90	-149 864,68
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		100 251,22	250 115,90	-149 864,68
DISPONIBILITES				
512920	CAISSE EPARGNE - FOUGERES	21 509,95	72 901,14	-51 391,19
512921	CAISSE EPARGNE - GRANVILLE		92 738,01	-92 738,01
531100	CAISSE - FOUGERES	534,90	974,88	-439,98
531200	CAISSE - GRANVILLE	539,44	441,56	97,88
580000	ESPECE A REMETTRE	4 015,00	4 400,00	-385,00
580001	CHEQUES A REMETTRE	25 486,07	24 407,06	1 079,01
580002	CARTE BLEUE A ENCAISSER	20 276,56	14 382,86	5 893,70
580003	AVOIRS DARTY	145,00	90,00	55,00
580004	CARTES CADEAUX DARTY	1 883,46	4 805,88	-2 922,42
580005	AMEX A ENCAISSER	992,99	628,49	364,50
580006	BON ACHAT TIERS - FOUGERES	14 553,00	24 858,60	-10 305,60
580007	BON ACHAT TIERS - GRANVILLE	7 200,00	7 092,00	108,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		97 136,37	247 720,48	-150 584,11
TOTAL DISPONIBILITES		97 136,37	247 720,48	-150 584,11
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		197 387,59	497 836,38	-300 448,79
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHGES CONSTATEES D'AVANCE	54 821,22	36 362,80	18 458,42

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
	Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut	54 821,22	36 362,80	18 458,42
	TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	54 821,22	36 362,80	18 458,42
	TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	54 821,22	36 362,80	18 458,42
	TOTAL GÉNÉRAL	1 854 123,44	1 777 018,27	77 105,17

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	CAPITAL SOCIAL	100 000,00	100 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		100 000,00	100 000,00	
TOTAL CAPITAL		100 000,00	100 000,00	
RESERVE LEGALE				
106100	R+SERVE L+GALE	10 000,00	10 000,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		10 000,00	10 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		10 000,00	10 000,00	
AUTRES RESERVES				
106800	AUTRES R+SERVES	255 215,65	82 556,16	172 659,49
Total 2051/DG - Autres réserves N		255 215,65	82 556,16	172 659,49
TOTAL AUTRES RESERVES		255 215,65	82 556,16	172 659,49
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	162 901,49	172 659,49	-9 758,00
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		162 901,49	172 659,49	-9 758,00
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		162 901,49	172 659,49	-9 758,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		528 117,14	365 215,65	162 901,49
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512921	CAISSE EPARGNE - GRANVILLE	55 180,09		55 180,09
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		55 180,09		55 180,09
TOTAL BANQUES		55 180,09		55 180,09
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		55 180,09		55 180,09
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100	CLIENTS-ACOMPTES FOUGERES	17 031,89	20 370,42	-3 338,53
419110	CLIENTS-ACOMPTES GRANVILLE	34 249,94	27 678,27	6 571,67
419200	ACOMPTES-CLIENTS CUISINES	78 456,01	17 909,22	60 546,79
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		129 737,84	65 957,91	63 779,93
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		129 737,84	65 957,91	63 779,93
TOTAL DETTES		129 737,84	65 957,91	63 779,93
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS				
40100C	FOURNISSEURS	792 150,30	853 555,01	-61 404,71
40110C	FOURNISSEURS GROUPE	53,46		53,46
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		792 203,76	853 555,01	-61 351,25
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		792 203,76	853 555,01	-61 351,25

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS-FNP	24 268,70	61 763,29	-37 494,59
408110	FOURNISSEURS GROUPE FACTU	24 900,00		24 900,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		49 168,70	61 763,29	-12 594,59
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		49 168,70	61 763,29	-12 594,59
TOTAL FOURNISSEURS		841 372,46	915 318,30	-73 945,84
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL R+MUN+RATIONS D	29 516,53	26 407,64	3 108,89
42300C	PERSONNEL FRAIS D+PLACEME	1 669,27	366,95	1 302,32
428200	PROV. CONG+S PAY+S	58 224,25	40 594,07	17 630,18
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		89 410,05	67 368,66	22 041,39
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		89 410,05	67 368,66	22 041,39
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	14 256,61	13 876,83	379,78
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	4 298,21	3 214,97	1 083,24
433130	RETRAITE C.G.R.C.R. -		731,07	-731,07
433210	PR+VOYANCE PREVADIES	2 249,11	1 118,34	1 130,77
433220	MUTUELLE	2 590,33	1 877,40	712,93
438600	ORGANISMES SOCIAUX CHARGE	17 426,00	12 881,00	4 545,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		40 820,26	33 699,61	7 120,65
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		40 820,26	33 699,61	7 120,65
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT-IMPOT SUR BENEFICES		17 580,00	-17 580,00
445510	TVA A D+CAISSER	23 903,18	5 180,93	18 722,25
445710	TVA COLLECT+ 20%		2 839,38	-2 839,38
445725	TVA COLLECTEE A 10%	331,19	6 681,97	-6 350,78
445730	TVA COLLECTEE/INTRACOMMUN		404,11	-404,11
445860	TVA S/ FNP	1 933,90	1 103,32	830,58
445870	TVA S/ FAE	8 168,22	444,34	7 723,88
448600	ETAT - AUTRES CHARGES + P	25 194,00	36 161,00	-10 967,00
448610	ETAT - TAXES APPRENTISSAG	851,34	759,07	92,27
448620	ETAT - FORMATION CONTINUE	688,51	613,95	74,56
448650	ETAT - TVTS	158,67	158,67	
448670	ETAT - TASCOM	19 815,00	3 365,00	16 450,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		81 044,01	75 291,74	5 752,27
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		81 044,01	75 291,74	5 752,27
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		211 274,32	176 360,01	34 914,31
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100C	CLIENTS	25 605,02	37,91	25 567,11

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
Total 2051/EA - Autres dettes N		25 605,02	37,91	25 567,11
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		25 605,02	37,91	25 567,11
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419800	CLIENTS AVOIRS + +TABLIR	5 288,40		5 288,40
Total 2051/EA - Autres dettes N		5 288,40		5 288,40
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		5 288,40		5 288,40
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
45500C	COMPTES COURANTS / AUTRE	50 669,00	248 961,00	-198 292,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		50 669,00	248 961,00	-198 292,00
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		50 669,00	248 961,00	-198 292,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467000	DARTY - PSE	6 601,17	4 204,49	2 396,68
467110	DARTY - LOGICIEL	248,00	655,00	-407,00
467200	DARTY - SERVICE I TUNES	30,00	249,00	-219,00
467300	DARTY-ASSURANCES		59,00	-59,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		6 879,17	5 167,49	1 711,68
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		6 879,17	5 167,49	1 711,68
TOTAL AUTRES DETTES		88 441,59	254 166,40	-165 724,81
TOTAL GÉNÉRAL		1 854 123,44	1 777 018,27	77 105,17

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000	ACHATS-CUISINE	280 872,44	154 842,91	126 029,53
607100	BLANC - GEM	4 584 897,15	1 064 780,90	3 520 116,25
607200	BLANC - PEM		835 085,00	-835 085,00
607300	ACHAT IMAGE		611 494,47	-611 494,47
607400	ACHAT - SON		233 758,69	-233 758,69
607500	ACHAT - MULTIMEDIA		1 105 889,57	-1 105 889,57
607600	ACHAT - ACCESSOIRES	5 877,93	304 697,34	-298 819,41
607700	ACHAT-PIECES DETACHEES	7 057,04	10 632,08	-3 575,04
607800	ACHAT LITERIE	3 342,82	34 230,93	-30 888,11
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		4 882 047,38	4 355 411,89	526 635,49
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		4 882 047,38	4 355 411,89	526 635,49
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603701	VARIATION STOCK-GEM	-138 773,17	-85 976,94	-52 796,23
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-138 773,17	-85 976,94	-52 796,23
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-138 773,17	-85 976,94	-52 796,23
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
609100	R.R.R OBTENUS SUR ACHATS	-65 359,04	-53 519,46	-11 839,58
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements N		-65 359,04	-53 519,46	-11 839,58
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		-65 359,04	-53 519,46	-11 839,58
TOTAL ACHATS		4 677 915,17	4 215 915,49	461 999,68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	29 209,65	29 028,96	180,69
606200	EAU	364,49	1 206,02	-841,53
606300	FOURNITURE PETIT +QUIPEME	10 848,23	5 889,03	4 959,20
606350	VETEMENT DE TRAVAIL	208,50	1 111,25	-902,75
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	2 631,57	2 957,51	-325,94
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	106,59	199,40	-92,81
606700	FOURNITURES D+CORATIONS	756,00	1 249,90	-493,90
606800	FOURNITURES- ANTIVOL	2 609,74	2 577,38	32,36
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		46 734,77	44 219,45	2 515,32
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		46 734,77	44 219,45	2 515,32
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SAV- DARTY	5 592,07	8 095,53	-2 503,46
611200	POSE CUISINE	76 130,45	22 451,04	53 679,41
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		81 722,52	30 546,57	51 175,95
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		81 722,52	30 546,57	51 175,95
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILI+RES	112 116,06	50 996,79	61 119,27

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
613400	LOCATION MAT+RIEL	31 001,41	24 200,78	6 800,63
613500	LOCATION VEHICULE	8 153,87	2 861,71	5 292,16
613800	LOCATIONS DIVERSES	900,00	3 260,00	-2 360,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		152 171,34	81 319,28	70 852,06
TOTAL LOCATIONS		152 171,34	81 319,28	70 852,06
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614100	CHARGES LOCATIVES	5 671,42	13 029,52	-7 358,10
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 671,42	13 029,52	-7 358,10
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		5 671,42	13 029,52	-7 358,10
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER		2 948,95	-2 948,95
615500	ENTRETIEN BIEN MOBILIER	1 804,93	885,20	919,73
615600	MAINTENANCE	11 683,66	5 076,99	6 606,67
615700	ENTRETIEN	893,35		893,35
615800	INSTALLATION MATERIEL	1 353,44	1 178,58	174,86
615900	ENTRETIEN DIVERS		390,00	-390,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		15 735,38	10 479,72	5 255,66
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		15 735,38	10 479,72	5 255,66
PRIMES D'ASSURANCES				
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	9 791,14	13 416,65	-3 625,51
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 791,14	13 416,65	-3 625,51
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		9 791,14	13 416,65	-3 625,51
DIVERS				
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	6 378,19	4 773,17	1 605,02
628400	RECRUTEMENT PERSONNEL	1 900,00		1 900,00
628600	FRAIS DE FORMATION	347,12		347,12
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 625,31	4 773,17	3 852,14
TOTAL DIVERS		8 625,31	4 773,17	3 852,14
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INT+RIMAIRE	6 037,91	508,01	5 529,90
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	9 373,00	6 122,35	3 250,65
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO	-2 000,00	15 000,00	-17 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 410,91	21 630,36	-8 219,45
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		13 410,91	21 630,36	-8 219,45
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200	COMMISSION CLICK&COLLECT	4 456,12	4 862,13	-406,01
622610	HONORAIRES CAC	5 000,00	12 000,00	-7 000,00
622620	HONORAIRES AVOCATS	750,00	750,00	
622630	HONORAIRES PS - HOLDING	20 000,00		20 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		30 206,12	17 612,13	12 593,99
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		30 206,12	17 612,13	12 593,99

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	181,00	165,62	15,38
623300	FOIRE- EXPO-ANIMATIONS	2 146,72	1 865,55	281,17
623400	CADEAUX + LA CLIENT+LE	14 433,40	13 745,68	687,72
623410	CADEAUX PERSONNEL	631,99		631,99
623500	INDEMNIT+S DIVERSES		135,10	-135,10
623600	IMPRIMES-CARTE VISITES	109,74		109,74
623700	PUBLICIT+	43 962,20	32 080,88	11 881,32
623710	PUBLICIT+ GRATUITE	1 382,00		1 382,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		62 847,05	47 992,83	14 854,22
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		62 847,05	47 992,83	14 854,22
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624200	TRANSPORTS SUR VENTE-LIVR	127 546,45	79 340,61	48 205,84
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		127 546,45	79 340,61	48 205,84
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		127 546,45	79 340,61	48 205,84
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	D+PLACEMENT / GAZOIL	4 360,89	754,79	3 606,10
625200	D+PLACEMENT / KM	2 277,62	9 201,16	-6 923,54
625300	D+PLCT / HOTEL - TRANSPOR	285,84	582,53	-296,69
625400	D+PLACEMENT / P+AGES-PARK	8,00	167,40	-159,40
625700	RECEPTION-RESTAURANT	1 826,72	1 614,49	212,23
625710	CONSOMMATIONS	191,20	586,83	-395,63
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 950,27	12 907,20	-3 956,93
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		8 950,27	12 907,20	-3 956,93
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	1 632,97	1 338,13	294,84
626200	T+L+PHONE - FAX	4 774,34	5 738,89	-964,55
626210	INTERNET	169,55	381,73	-212,18
626300	T+L+PHONE PORTABLE	800,51	91,19	709,32
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 377,37	7 549,94	-172,57
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		7 377,37	7 549,94	-172,57
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES/COMMIS	9 444,78	8 844,01	600,77
627100	FRAIS BANCAIRES/COMPTE	2 970,33	2 466,23	504,10
627200	FRAIS/AMERICAN EXPRESS	542,71	376,64	166,07
627300	FRAIS / CHQ TRANSAX	8 225,46	5 628,28	2 597,18
627400	FRAIS/ MENAFINANCE	8 011,69	9 838,33	-1 826,64
627500	FRAIS/CHQ CADHOC	13 645,41	11 421,92	2 223,49
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		42 840,38	38 575,41	4 264,97
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		42 840,38	38 575,41	4 264,97
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		613 630,43	423 392,84	190 237,59

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 550,69	2 949,08	601,61
631300	FORMAT CONT/OBLIG.LEGALE	3 245,53	2 539,14	706,39
631350	FORMATION CONTINUE		4 628,91	-4 628,91
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		6 796,22	10 117,13	-3 320,91
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		6 796,22	10 117,13	-3 320,91
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	14 857,00	11 327,00	3 530,00
635120	TAXE FONCI+RE	19 840,00	26 395,00	-6 555,00
635140	TVTS	476,00	158,67	317,33
635150	TASCOM	16 450,00	14 646,00	1 804,00
635160	CVAE	3 184,00	3 862,00	-678,00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENTS	46,23	50,00	-3,77
637810	TAXE SUR LA PUBLICIT+	806,96	880,24	-73,28
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		55 660,19	57 318,91	-1 658,72
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		55 660,19	57 318,91	-1 658,72
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
		62 456,41	67 436,04	-4 979,63
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	537 882,80	447 361,44	90 521,36
641120	RETRAIT.SALAIRES.IP EXO		315,37	-315,37
641200	PROVISION CONG+S PAY+S	17 630,18	6 555,42	11 074,76
641400	INDEMNITE DE STAGE	956,80	1 481,40	-524,60
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		556 469,78	455 713,63	100 756,15
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		556 469,78	455 713,63	100 756,15
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	109 057,21	78 422,55	30 634,66
645200	PR+VOYANCE NON CADRE		1 481,37	-1 481,37
645210	MUTUELLE	4 786,83	4 268,22	518,61
645220	PREVOYANCE CADRE	4 524,65	1 823,88	2 700,77
645230	PREVOYANCE VRP NON CADRE		-720,70	720,70
645300	AGRR	33 945,34	25 304,14	8 641,20
645310	CGRCR	1 864,26	3 650,69	-1 786,43
645400	ASSEDIC	22 557,74	20 206,62	2 351,12
645840	CHARGES/PROV CONG+S PAYES	4 545,00	2 910,07	1 634,93
647500	M+DECINE DU TRAVAIL	2 041,76	1 669,65	372,11
Total 2052/FZ - Charges sociales N		183 322,79	139 016,49	44 306,30
TOTAL CHARGES SOCIALES		183 322,79	139 016,49	44 306,30
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648110	INDEMNIT+ TRANSACTIONNELL	942,05	1 162,04	-219,99
648120	IND. RUPTURE CONVENTIONNE		1 500,00	-1 500,00

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
649000	CREDIT IMPOT-CICE	-31 658,00	-24 477,00	-7 181,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-30 715,95	-21 814,96	-8 900,99
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-30 715,95	-21 814,96	-8 900,99
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		709 076,62	572 915,16	136 161,46
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOTATION AMORT IMMO.INCOR	10 000,00	10 000,00	
681120	DOTATION AMORT. IMMO CORP	73 034,19	66 419,86	6 614,33
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		83 034,19	76 419,86	6 614,33
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		83 034,19	76 419,86	6 614,33
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTATION PROV D+PR+ CREAN	10 316,02		10 316,02
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		10 316,02		10 316,02
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		10 316,02		10 316,02
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		93 350,21	76 419,86	16 930,35
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651000	REDEVANCE DE FRANCHISE-VARIABLE	298 153,00	277 870,81	20 282,19
651100	REDEVANCE DE FRANCHISE-FIXE	18 000,00	12 750,00	5 250,00
651110	REDEVANCE FRANCHISE - CUISINE	29 040,81	12 275,00	16 765,81
651200	DROIT D'AUTEUR - SACEM	1 086,63	1 079,10	7,53
654100	CR+ANCES IRR+COUVRABLES	1 123,39	2 264,96	-1 141,57
658000	CHARGES DE GESTION COURAN	68,78	12,40	56,38
658100	CHARGES DIV GESTION COURA		6 214,02	-6 214,02
Total 2052/GE - Autres charges N		347 472,61	312 466,29	35 006,32
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		347 472,61	312 466,29	35 006,32
TOTAL AUTRES CHARGES		347 472,61	312 466,29	35 006,32
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661500	INT+R-TS COMPTE COURANTS	1 708,00	3 935,00	-2 227,00
661600	INT+R-TS BANCAIRES		400,00	-400,00
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		1 708,00	4 335,00	-2 627,00
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 708,00	4 335,00	-2 627,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES		1 708,00	4 335,00	-2 627,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671100	P+NALIT+ ET AMENDES	43,04	420,38	-377,34
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		43,04	420,38	-377,34
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		43,04	420,38	-377,34

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675000	VALEURS COMPTABLE +L+MENT	1 824,05	17 179,08	-15 355,03
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		1 824,05	17 179,08	-15 355,03
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		1 824,05	17 179,08	-15 355,03
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 867,09	17 599,46	-15 732,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÊT SUR LES B+N+FICES	62 086,00	77 490,00	-15 404,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		62 086,00	77 490,00	-15 404,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		62 086,00	77 490,00	-15 404,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		62 086,00	77 490,00	-15 404,00
TOTAL GÉNÉRAL		6 569 562,54	5 767 970,14	801 592,40

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707000	VENTES CUISINES 10%	435 290,22	166 033,45	269 256,77
707001	VENTES CUISINE 20%	119 058,14	110 650,25	8 407,89
707100	VENTES - BLANC GEM	5 947 343,35	1 464 202,00	4 483 141,35
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		6 501 691,71	1 740 885,70	4 760 806,01
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		6 501 691,71	1 740 885,70	4 760 806,01
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707200	VENTES - BLANC PEM		1 175 824,00	-1 175 824,00
707300	VENTES - DIVERS 10%	517,27	803 739,02	-803 221,75
707400	VENTES - SON		313 446,00	-313 446,00
707500	VENTES - EXONEREES DE TVA	4 424,06	1 241 630,00	-1 237 205,94
707600	VENTES - ACCESSOIRES 20%		509 650,71	-509 650,71
707601	VENTES- ACCESSOIRES 5%	9 125,56	11 194,29	-2 068,73
707700	VENTES - DIVERS 20%	2 414,94	254,00	2 160,94
707800	VENTES-PIECES DETACHEES	8 638,48	2 682,75	5 955,73
707900	VENTES - LITERIE	345,83	40 327,00	-39 981,17
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommunautaire		25 466,14	4 098 747,77	-4 073 281,63
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		25 466,14	4 098 747,77	-4 073 281,63
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706100	VENTES - SERVICES PSE	163 504,57	63 032,55	100 472,02
708000	REFACTURATIONS	3 814,28	2 636,29	1 177,99
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		167 318,85	65 668,84	101 650,01
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		167 318,85	65 668,84	101 650,01
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
706200	VENTES-SAV	6 434,27	13 463,32	-7 029,05
706300	VENTES EXO-COMMUNALES MENAFINANCE	8 430,23	11 120,35	-2 690,12
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intracommunautaire		14 864,50	24 583,67	-9 719,17
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		14 864,50	24 583,67	-9 719,17
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		6 709 341,20	5 929 885,98	779 455,22
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
791000	TRANSFERT DE CHARGES	10 205,55	772,21	9 433,34
791200	TRANSFERT CHG/FORMATION		1 274,00	-1 274,00
791300	AVANTAGES EN NATURE	2 676,90		2 676,90
791400	TRANSFERT CHGES/PREVOYANC	-0,29	630,72	-631,01
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		12 882,16	2 676,93	10 205,23
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		12 882,16	2 676,93	10 205,23
AUTRES PRODUITS				
758000	PRODUITS DE GESTION COURTE	520,76	22,30	498,46
758100	PDTS DIVERS GESTION COURTE		9,01	-9,01

Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
Total 2052/FQ - Autres produits N				
		520,76	31,31	489,45
TOTAL AUTRES PRODUITS				
		520,76	31,31	489,45
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
		13 402,92	2 708,24	10 694,68
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
765000	ESCOMPTE OBTENUS	7 242,02	891,41	6 350,61
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	251,22	635,60	-384,38
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N				
		7 493,24	1 527,01	5 966,23
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
		7 493,24	1 527,01	5 966,23
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
		7 493,24	1 527,01	5 966,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771000	AUTRES PRODUITS EXCEPTION		6 508,40	-6 508,40
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N				
			6 508,40	-6 508,40
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
			6 508,40	-6 508,40
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000	PRODUIT CESSION ELT ACTIF	2 226,67		2 226,67
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N				
		2 226,67		2 226,67
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
		2 226,67		2 226,67
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
		2 226,67	6 508,40	-4 281,73
TOTAL GÉNÉRAL				
		6 732 464,03	5 940 629,63	791 834,40

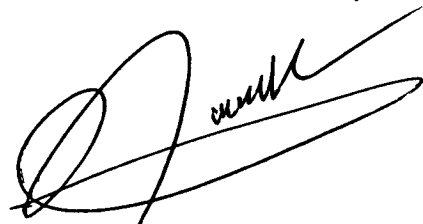
2BD FOUGERES

La Pillais

35133 Lecousse

Comptes au 31/03/2018

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M...' with a large flourish at the end.

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	12
Détail des comptes - Charges	15
Détail des comptes - Produits	21

Comptes annuels

SAS 2 BD FOUGERES
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 euros
93, Avenue Henri Fréville - 35000 RENNES
RCS RENNES 804 785 350

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 SEPTEMBRE 2018

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT,
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE,
A ONZE HEURES,

Les associés de la Société 2 BD FOUGERES, Société par Actions Simplifiée au capital de CENT MILLE EUROS (100.000 €), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social – 93, Avenue Henri Fréville- 35000 RENNES, sur convocation faite par le Président.

Il résulte de la feuille de présence, signée par les associés en entrant en séance que sont présents ou représentés :

- **La Société THABOR DISTRIBUTION**
représentée par Monsieur David BLOT
propriétaire en pleine propriété de.....5.000 actions
Numérotées de 1 à 5.000

- **La Société ARCADES DISTRIBUTION**
représentée par Monsieur Jean-François BERTIN
propriétaire en pleine propriété de5.000 actions
Numérotées de 5.001 à 10.000

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-François BERTIN, agissant en qualité de représentant de la Société ARCADES DISTRIBUTION, Présidente, qui constate que les associés présents ou représentés détiennent la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur David BLOT remplit les fonctions de Secrétaire de séance.

Monsieur Jean-Hugues HOUEDRY, Commissaire aux comptes est absent et excusé.

Monsieur Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Les statuts de la Société,
- Un exemplaire du bilan et du compte de résultat arrêtés au 31 mars 2018,
- L'annexe,
- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- Feuille de présence,

Monsieur Le Président indique ensuite que tous les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été expédiés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais impartis.

↙
715

La collectivité des Associés lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018,
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce
- Quitus au Président et au Directeur Général,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Puis après avoir donné lecture du bilan, du compte de résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018, du rapport de gestion du Président, du rapport général du Commissaire aux comptes et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,

Monsieur Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont alors échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivante :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

1. La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président et celle du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice social clos le 31 mars 2018, approuve les comptes annuels de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 162 901 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
2. Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé intègrent des dépenses non déductibles fiscalement telles que visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 1 417 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conventions règlementées

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce, déclare approuver sans réserve chacune des conventions signalées dans ledit rapport.

Chaque convention soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, a été approuvée par l'autre associé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Quitus au Président - Quitus au Directeur Général

La collectivité des associés donne à la Société ARCADES DISTRIBUTION, Présidente, représentée par Monsieur Jean-François BERTIN, ainsi qu'à Monsieur David BLOT, Directeur Général, au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018, quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de leur mission durant ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

^
719

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat - Dividendes antérieurs

1. La collectivité des associés, approuvant la proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable d'un montant de CENT SOIXANTE DEUX MILLE NEUF CENT UN EUROS (162 901 €), comme suit :

- La totalité au poste « Autres réserves », soit un montant de 162 901 euros.

Compte tenu de cette affectation le compte « Autres réserves » passera d'un montant de 255 216 euros à un montant de 418 117 euros.

2. Conformément aux dispositions légales, les associés donnent acte au Président de lui avoir rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

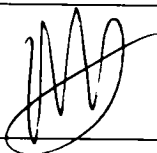
La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal ainsi que du bilan, compte de résultat et de l'annexe, du rapport de gestion du président en vue d'effectuer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, les dépôts requis par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

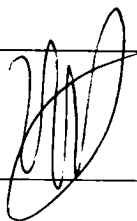
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par les participants.

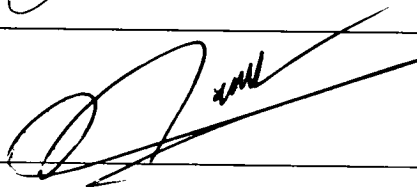
Société ARCADES DISTRIBUTION,
Représentée par Jean-François BERTIN



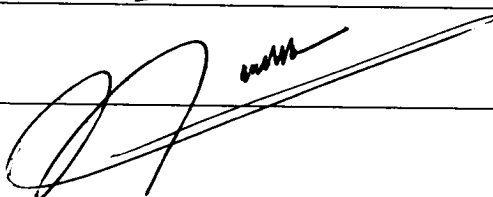
Monsieur Jean-François BERTIN



La Société THABOR DISTRIBUTION,
Représentée par David BLOT



Monsieur David BLOT



Jean-Hugues HOUËDRY

~~~~~

COMMISSAIRE AUX COMPTES  
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

~~~~~

72, rue du Vau Chalet
35830 BETTON
Siret : 441 023 363 00027
☎ : 06.17.02.03.28

~~~~~

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Comptes annuels - Exercice clos le 31 mars 2018**

2BD FOUGERES  
SAS au capital de 100 000 €  
93 Avenue Henri Fréville  
35000 RENNES

A l'assemblée générale de la société,

## **Opinion**

---

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **2BD FOUGERES** relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **Fondement de l'opinion**

---

### ***Référentiel d'audit***

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

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> avril 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

---

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Votre société comptabilise les stocks de marchandises à la clôture selon les modalités décrites dans la note « Stocks » de la page 25 de l'annexe aux comptes annuels.

Mes travaux ont consisté à prendre connaissance de la procédure appliquée pour l'inventaire physique des articles d'électroménager et à procéder par sondages à la validation des quantités relevées lors de l'inventaire physique. J'ai par ailleurs procédé à l'examen de la valorisation de ces stocks et je me suis assuré que l'annexe fournit une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

---

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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

---

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

---

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

En outre :

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

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

**Betton, le 14 septembre 2018**

Le Commissaire aux Comptes  
**Jean-Hugues HOUÉDRY**

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name 'Jean-Hugues HOUÉDRY'.

Jean-Hugues HOUÉDRY

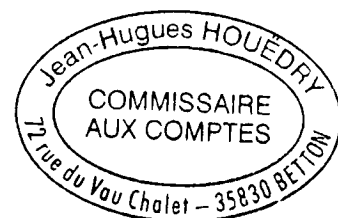
~~~~~

COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS 2BD FOUGERES

Comptes annuels arrêtés au 31 mars 2018

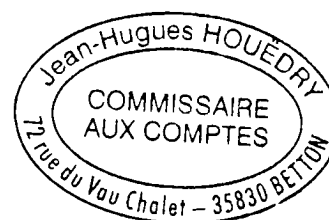
Comptes annuels



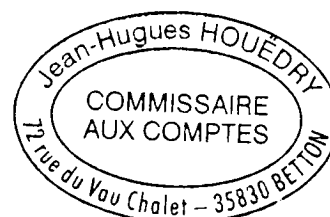
Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/03/2018	31/03/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50 000	34 384	15 616	25 616
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	183 165	106 066	77 099	113 732
Installations techniques, matériel, outillage	11 200	6 673	4 527	6 767
Autres immobilisations corporelles	139 057	74 303	64 754	36 323
Immobilisations en cours				28 714
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 107		1 107	1 107
ACTIF IMMOBILISE	384 529	221 425	163 103	212 260
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	998 113		998 113	859 340
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	292 307	10 316	281 991	97 225
Autres créances	158 708		158 708	73 994
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	100 251		100 251	250 116
Disponibilités	97 136		97 136	247 720
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	54 821		54 821	36 363
ACTIF CIRCULANT	1 701 336	10 316	1 691 020	1 564 758
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 085 865	231 741	1 854 123	1 777 018



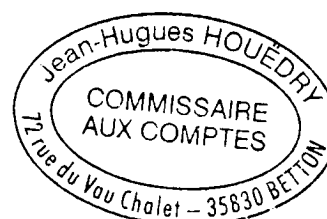
Rubriques	31/03/2018	31/03/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	255 216	82 556
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	162 901	172 659
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	528 117	365 216
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 180	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129 738	65 958
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841 372	915 318
Dettes fiscales et sociales	211 274	176 360
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	88 442	254 166
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 326 006	1 411 803
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 854 123	1 777 018



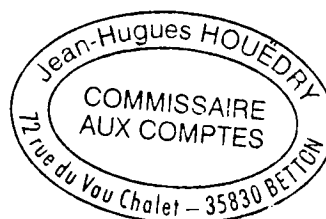
Rubriques	France	Exportation	31/03/2018	31/03/2017
Ventes de marchandises	6 527 158		6 527 158	5 839 633
Production vendue de biens				
Production vendue de services	182 183		182 183	90 253
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 709 341		6 709 341	5 929 886
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 882	2 677
Autres produits			521	31
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 722 744	5 932 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 882 047	4 355 412
Variation de stock (marchandises)			-138 773	-85 977
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			-65 359	-53 519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613 630	423 393
Impôts, taxes et versements assimilés			62 456	67 436
Salaires et traitements			556 470	455 714
Charges sociales			152 607	117 202
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			83 034	76 420
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 316	
Dotations aux provisions				
Autres charges			347 473	312 466
CHARGES D'EXPLOITATION			6 503 901	5 668 546
RESULTAT D'EXPLOITATION			218 843	264 049
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7 493	1 527
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			7 493	1 527
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 708	4 335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 708	4 335
RESULTAT FINANCIER			5 785	-2 808
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			224 628	261 241



Rubriques	31/03/2018	31/03/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 508
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 227	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 227	6 508
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43	420
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 824	17 179
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 867	17 599
RESULTAT EXCEPTIONNEL	360	-11 091
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	62 086	77 490
TOTAL DES PRODUITS	6 732 464	5 940 630
TOTAL DES CHARGES	6 569 563	5 767 970
BENEFICE OU PERTE	162 901	172 659



Annexes



Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018, dont le total est de 1 854 123 euros dégage un bénéfice de 162 901 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2018 ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC 2016-07 du 04/11/2016 homologué par l'arrêté du 26/12/2016, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * Agencements des constructions : 5 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 3 à 5 ans
- * Cuisines d'exposition : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

PARTICIPATIONS, TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES

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

STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués au prix de revient moyen pondéré.

Une provision pour dépréciation est constatée sur les fins de série ou produits d'exposition lorsque le prix de vente est inférieur au coût de revient.

CREANCES

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



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000		
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	183 165		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	11 200		
Installations générales, agenc., aménag.	36 900		9 270
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	45 960	28 714	26 432
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	28 714		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 940	28 714	35 702
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 107		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 107		
TOTAL GENERAL	357 046	28 714	35 702

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			50 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			183 165	
Installations techn., matériel et outillages ind.			11 200	
Installations générales, agencements divers			46 170	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		8 219	92 887	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	28 714			
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 714	8 219	333 422	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 107	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 107	
TOTAL GENERAL	28 714	8 219	384 529	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 384	10 000		34 384
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	69 433	36 633		106 066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 433	2 240		6 673
Installations générales, agenc. et aménag. divers	18 125	10 670		28 795
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 412	23 491	6 395	45 508
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 403	73 034	6 395	187 042
TOTAL GENERAL	144 786	83 034	6 395	221 425

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains

Construct.

- sol propre

- sol autrui

- installations

Install. Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

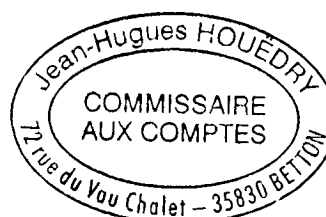
PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles			
Dépréciations immobilisations corporelles			
Dépréciations titres mis en équivalence			
Dépréciations titres de participation			
Dépréciations autres immobilis. financières			
Dépréciations stocks et en cours			
Dépréciations comptes clients		10 316	10 316
Autres dépréciations			
	DEPRECIATIONS	10 316	10 316
	TOTAL GENERAL	10 316	10 316

Dotations et reprises d'exploitation	10 316
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice	

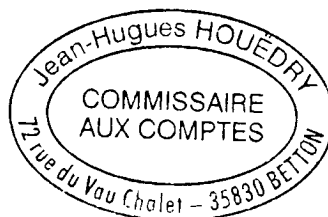


ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 107	1 107	
Clients douteux ou litigieux	10 427	10 427	
Autres créances clients	281 880	281 880	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	520	520	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	66 699	66 699	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	15 972	15 972	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	6 492	6 492	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	69 025	69 025	
Charges constatées d'avance	54 821	54 821	
TOTAL GENERAL	506 942	506 942	

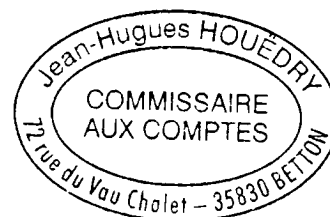
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	55 180	55 180		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	841 372	841 372		
Personnel et comptes rattachés	89 410	89 410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 820	40 820		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	34 336	34 336		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	46 708	46 708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50 669	50 669		
Autres dettes	37 773	37 773		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 196 268	1 196 268		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

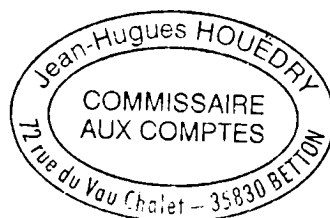


Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408100	FOURNISSEURS-FNP	24 268,70	61 763,29	-37 494,59
408110	FOURNISSEURS GROUPE FACTU	24 900,00		24 900,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		49 168,70	61 763,29	-12 594,59
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS AVOIRS + +TABLIR	5 288,40		5 288,40
TOTAL AUTRES DETTES		5 288,40		5 288,40
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PROV. CONG+S PAY+S	58 224,25	40 594,07	17 630,18
438600	ORGANISMES SOCIAUX CHARGE	17 426,00	12 881,00	4 545,00
448600	ETAT - AUTRES CHARGES + P	25 194,00	36 161,00	-10 967,00
448610	ETAT - TAXES APPRENTISSAG	851,34	759,07	92,27
448620	ETAT - FORMATION CONTINUE	688,51	613,95	74,56
448650	ETAT - TVTS	158,67	158,67	
448670	ETAT - TASCOM	19 815,00	3 365,00	16 450,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		122 357,77	94 532,76	27 825,01
TOTAL CHARGES A PAYER		176 814,87	156 296,05	20 518,82

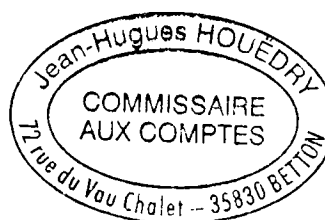


Charges et produits constatés d'avance

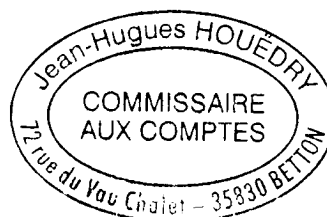
Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHGES CONSTATEES D'AVANCE	54 821,22	36 362,80	18 458,42
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		54 821,22	36 362,80	18 458,42



Compte	Libellé	31/03/2018	31/03/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS - FAE	61 860,56	3 206,04	58 654,52
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		61 860,56	3 206,04	58 654,52
AUTRES CREANCES				
409800	FRS - AVOIR A RECEVOIR	59 437,38	64 214,23	-4 776,85
448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	6 492,00		6 492,00
468700	PRODUITS + RECEVOIR	2 662,37	1 274,00	1 388,37
TOTAL AUTRES CREANCES		68 591,75	65 488,23	3 103,52
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508800	INT+R-TS COURUS - DAT	49,41	115,90	-66,49
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		49,41	115,90	-66,49
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		130 501,72	68 810,17	61 691,55



Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				0,00
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales	10 000			10
Certificats d'investissements				0,00



RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier est de 5 785 euros.

Les produits financiers sont principalement composés d'escomptes obtenus pour 7 242 euros.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 31 658 euros a été porté au crédit du compte 649 - Crédit impôt - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation;

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Effectif :

- Cadres :	4
- Employé :	17
- Négociateurs :	
Total	21

Entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		30 193
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (comptes courants)		50 669
Autres produits financiers		
Charges financières		1 708

