

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 01002
Numéro SIREN : 802 674 135
Nom ou dénomination : 2 BG FOUGERES

Ce dépôt a été enregistré le 27/08/2019 sous le numéro de dépôt 12553

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	11 000	11 000		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 000	3 858	4 142	5 476
Fonds commercial	355 000		355 000	355 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	229 240	31 181	198 060	220 984
Installations techniques, matériel, outillage	1 000	1 000		1
Autres immobilisations corporelles	431 115	182 463	248 652	325 747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 673		11 673	11 673
ACTIF IMMOBILISE	1 047 028	229 501	817 527	918 880
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	23 136		23 136	39 542
Autres créances	55 896		55 896	69 464
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	480 466		480 466	430 353
(dont actions propres :)				
Disponibilités	253 342		253 342	374 326
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	29 444		29 444	20 923
ACTIF CIRCULANT	842 283		842 283	934 608
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 889 311	229 501	1 659 810	1 853 488

Comptes annuels

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
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)	484 143	331 206
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	186 894	152 937
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	781 038	594 143
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	180	237
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	531 306	774 270
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 490	213 122
Dettes fiscales et sociales	165 205	142 076
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 590	129 639
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	878 773	1 259 344
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 659 810	1 853 488

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 088 332		2 088 332	1 735 526
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 088 332		2 088 332	1 735 526
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 770	40 011
Autres produits			194	227
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 090 295	1 775 764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871 239	787 177
Impôts, taxes et versements assimilés			122 122	103 012
Salaires et traitements			612 805	515 587
Charges sociales			115 857	98 142
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			104 121	46 338
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 770
Dotations aux provisions				
Autres charges			9 621	1 912
CHARGES D'EXPLOITATION			1 835 765	1 553 938
RESULTAT D'EXPLOITATION			254 530	221 826
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			893	731
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			893	731
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 520	4 145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			6 520	4 145
RESULTAT FINANCIER			-5 627	-3 414
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			248 903	218 412

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<hr/>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<hr/>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	350	2 354
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<hr/>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	350	2 354
<hr/>		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	-350	-2 354
<hr/>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	61 658	63 121
<hr/>		
TOTAL DES PRODUITS		
	2 091 188	1 776 495
<hr/>		
TOTAL DES CHARGES		
	1 904 294	1 623 558
<hr/>		
BENEFICE OU PERTE		
	186 894	152 937

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
201100	FRAIS DE MISE EN PLACE - VETIR	11 000,00	11 000,00	
Total 2050/AB - Frais d'établissement, brut		11 000,00	11 000,00	
280100	AMORTISSEMENT-DROIT ENTREE	-11 000,00	-11 000,00	
Total 2050/AC - Frais d'établissement, amortissements et provisions		-11 000,00	-11 000,00	
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	DROIT ENTREE - VE	8 000,00	8 000,00	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		8 000,00	8 000,00	
280500	AMORTISSEMENT LOGICIEL	-3 857,61	-2 524,25	-1 333,36
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et provisions		-3 857,61	-2 524,25	-1 333,36
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		4 142,39	5 475,75	-1 333,36
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS DE COMMERCE	355 000,00	355 000,00	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		355 000,00	355 000,00	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		355 000,00	355 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		359 142,39	360 475,75	-1 333,36
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
CONSTRUCTIONS				
213500	INSTALLATIONS, AMÉNAGEMENTS	229 240,31	229 240,31	
Total 2050/AP - Constructions, brut		229 240,31	229 240,31	
281350	AMORTISSEMENT INST CONSTRU	-31 180,78	-8 256,75	-22 924,03
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-31 180,78	-8 256,75	-22 924,03
TOTAL CONSTRUCTIONS		198 059,53	220 983,56	-22 924,03
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	1 000,00	1 000,00	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		1 000,00	1 000,00	
281500	AMORTISSEMENT MATÉRIELS I	-1 000,00	-999,08	-0,92
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, amortissements et provisions		-1 000,00	-999,08	-0,92
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE			0,92	-0,92
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AMÉNAGEMENTS INSTALLATION	91 160,47	88 391,85	2 768,62
218300	MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	3 547,70	3 547,70	
218400	MOBILIER	336 406,70	336 406,70	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		431 114,87	428 346,25	2 768,62
281810	AMORTISSEMENT INSTALLATIO	-26 493,05	-7 986,47	-18 506,58
281830	AMORTISSEMENT MATÉRIEL IN	-3 547,70	-2 663,19	-884,51
281840	AMORTISSEMENT MOBILIER	-152 422,06	-91 950,00	-60 472,06

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provi:				
		-182 462,81	-102 599,66	-79 863,15
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
		248 652,06	325 746,59	-77 094,53
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		446 711,59	546 731,07	-100 019,48
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DÉPÔTS CAUTIONS VERSÉS	11 673,00	11 673,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut				
		11 673,00	11 673,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
		11 673,00	11 673,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		11 673,00	11 673,00	
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100D	CLIENTS	3 975,61	4 876,29	-900,68
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		3 975,61	4 876,29	-900,68
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
		3 975,61	4 876,29	-900,68
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS - FAE	19 160,18	36 435,92	-17 275,74
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		19 160,18	36 435,92	-17 275,74
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
		19 160,18	36 435,92	-17 275,74
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV. DÉPRÉCIATION CLIENT		-1 770,00	1 770,00
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions				
			-1 770,00	1 770,00
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS				
			-1 770,00	1 770,00
TOTAL CLIENTS ET DIVERS				
		23 135,79	39 542,21	-16 406,42
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100D	FOURNISSEURS	72,63	496,59	-423,96
409800	FRS - AVOIR A RECEVOIR	814,20	4 680,00	-3 865,80
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		886,83	5 176,59	-4 289,76
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS				
		886,83	5 176,59	-4 289,76
PERSONNEL				
421102	NET NEGATIF		106,80	-106,80
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
			106,80	-106,80
TOTAL PERSONNEL				
			106,80	-106,80
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES		906,06	-906,06
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
			906,06	-906,06
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
			906,06	-906,06

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT-IMPOT SUR BENEFICES	41 047,00	29 440,00	11 607,00
445620	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBI	2 512,80	17 172,55	-14 659,75
445660	TVA DÉDUCTIBLE	3 855,53	10 957,98	-7 102,45
445860	TVA S/ FNP	7 593,50	5 703,80	1 889,70
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		55 008,83	63 274,33	-8 265,50
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		55 008,83	63 274,33	-8 265,50
TOTAL AUTRES CREANCES		55 895,66	69 463,78	-13 568,12
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508020	CE-LIVRET EXCEDENT - gemo	480 223,63	430 135,96	50 087,67
508800	INTÉRÊTS COURUS - DAT	242,09	216,84	25,25
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		480 465,72	430 352,80	50 112,92
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		480 465,72	430 352,80	50 112,92
DISPONIBILITES				
512900	CIC - VIRE	39 197,34	81 218,95	-42 021,61
512910	CIC - GEMO VETEMENT VITRE	33 108,49	30 621,79	2 486,70
512911	CIC - GEMO CHAUSSURE VITRE	34 434,33	38 890,07	-4 455,74
512912	CIC - GEMO ST MARTIN DES CHAMPS	39 584,75	103 417,77	-63 833,02
512920	CAISSE EPARGNE - GEMO	52 206,84	47 066,94	5 139,90
531000	CAISSE - FOUGERES	2 670,21	3 055,21	-385,00
531010	CAISSE - VIRE	952,50	800,00	152,50
531020	CAISSE - VETEMENTS VITRE	300,00	300,00	
531030	CAISSE - CHAUSSURES VITRE	250,00	250,00	
580000	VIREMENT INTERNE- ESPECE	22 757,56	14 177,94	8 579,62
580001	CHEQUES A REMETTRE	7 205,79	7 859,46	-653,67
580002	CARTE BLEUE A ENCAISSER	15 609,69	17 954,59	-2 344,90
580003	AVOIRS A ENCAISSER	-3 479,08	-2 925,97	-553,11
580004	CHQ CADEAUX A ENCAISSER	-18 089,64	-15 809,03	-2 280,61
580005	TIR GROUPES A ENCAISSER	7 121,00	15 153,00	-8 032,00
580006	CHQ CADHOC A ENCAISSER	14 878,00	32 295,00	-17 417,00
580008	KADEOS	4 634,00		4 634,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		253 341,78	374 325,72	-120 983,94
TOTAL DISPONIBILITES		253 341,78	374 325,72	-120 983,94
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		733 807,50	804 678,52	-70 871,02
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHGES CONSTATEES D'AVANCE	29 444,24	20 923,33	8 520,91
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		29 444,24	20 923,33	8 520,91
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		29 444,24	20 923,33	8 520,91
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		29 444,24	20 923,33	8 520,91

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		1 659 810,17	1 853 487,66	-193 677,49

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	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	RÉSERVE LÉGALE	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 RÉSERVES	484 143,24	331 206,09	152 937,15
Total 2051/DG - Autres réserves N		484 143,24	331 206,09	152 937,15
TOTAL AUTRES RESERVES		484 143,24	331 206,09	152 937,15
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	186 894,33	152 937,15	33 957,18
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		186 894,33	152 937,15	33 957,18
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		186 894,33	152 937,15	33 957,18
TOTAL CAPITAUX PROPRES		781 037,57	594 143,24	186 894,33
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.				
168800	INTÉRÊTS COURUS	180,16	237,38	-57,22
Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N		180,16	237,38	-57,22
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.		180,16	237,38	-57,22
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		180,16	237,38	-57,22
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16400C	EMPRUNTS / AUTRES TIERS	531 306,20	774 270,23	-242 964,03
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		531 306,20	774 270,23	-242 964,03
TOTAL EMPRUNTS		531 306,20	774 270,23	-242 964,03
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		531 306,20	774 270,23	-242 964,03
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100C	FOURNISSEURS	50 103,21	160 591,47	-110 488,26
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		50 103,21	160 591,47	-110 488,26
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		50 103,21	160 591,47	-110 488,26
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNISSEURS-FNP	56 387,26	52 530,29	3 856,97
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		56 387,26	52 530,29	3 856,97

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
		56 387,26	52 530,29	3 856,97
TOTAL FOURNISSEURS				
		106 490,47	213 121,76	-106 631,29
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS D	3 966,68	1 375,02	2 591,66
427000	OPPOSITION / AUTRES TIERS		96,83	-96,83
428200	PROV. CONGÉS PAYÉS	44 090,31	37 418,23	6 672,08
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		48 056,99	38 890,08	9 166,91
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
		48 056,99	38 890,08	9 166,91
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	18 037,18	17 471,21	565,97
432000	RETRAITE A.G.R.R. -	6 643,53	13 584,39	-6 940,86
433210	PRÉVOYANCE PREVADIES	1 635,89		1 635,89
433220	MUTUELLE	3 916,67	3 164,80	751,87
438600	ORGANISMES SOCIAUX CHARGE	11 492,47	10 537,30	955,17
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		41 725,74	44 757,70	-3 031,96
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
		41 725,74	44 757,70	-3 031,96
ETAT ET COLLECTIVITES				
445510	TVA A DÉCAISSER	31 603,00	20 129,00	11 474,00
445710	TVA COLLECTÉ 20%	393,06		393,06
445870	TVA S/ FAE	1 386,36	6 072,65	-4 686,29
448600	ETAT - AUTRES CHARGES À P	34 385,00	26 018,00	8 367,00
448610	ETAT - TAXES APPRENTISSAG	4 032,96	3 358,39	674,57
448620	ETAT - FORMATION CONTINUE	3 622,22	2 850,21	772,01
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		75 422,60	58 428,25	16 994,35
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES				
		75 422,60	58 428,25	16 994,35
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES				
		165 205,33	142 076,03	23 129,30
AUTRES DETTES				
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467000	DÉBITEURS FOUGERES - VETIR	21 091,15	33 687,46	-12 596,31
467010	DEBITEURS VIRE - VETIR	19 777,50	32 197,49	-12 419,99
467020	DEBITEURS VITRE - VETIR	19 777,24	30 844,65	-11 067,41
467030	DEBITEUR VETIR - ST MARTIN DES CHAM	14 894,26	32 668,87	-17 774,61
Total 2051/EA - Autres dettes N		75 540,15	129 398,47	-53 858,32
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS				
		75 540,15	129 398,47	-53 858,32
CHARGES A PAYER				
468600	CHARGES À PAYER	50,29	240,55	-190,26
Total 2051/EA - Autres dettes N		50,29	240,55	-190,26
TOTAL CHARGES A PAYER				
		50,29	240,55	-190,26
TOTAL AUTRES DETTES				
		75 590,44	129 639,02	-54 048,58

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		1 659 810,17	1 853 487,66	-193 677,49

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ENERGIE	73 865,61	54 870,64	18 994,97
606200	EAU	583,14	899,71	-316,57
606300	FOURNITURE PETIT EQUIPEME	6 327,09	26 334,08	-20 006,99
606350	VETEMENT DE TRAVAIL	55,26		55,26
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	2 913,03	1 893,53	1 019,50
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	1 185,18	1 622,38	-437,20
606700	FOURNITURES DECORATIONS	214,54	388,43	-173,89
606800	FOURNITURES DIVERSES	-23,40		-23,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		85 120,45	86 008,77	-888,32
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		85 120,45	86 008,77	-888,32
LOCATIONS				
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	537 419,80	464 305,47	73 114,33
613400	LOCATION MATERIEL	18 675,89	15 325,67	3 350,22
613800	LOCATIONS DIVERSES	5 649,40	2 258,58	3 390,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		561 745,09	481 889,72	79 855,37
TOTAL LOCATIONS		561 745,09	481 889,72	79 855,37
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614100	CHARGES LOCATIVES	20 090,31	15 180,74	4 909,57
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		20 090,31	15 180,74	4 909,57
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		20 090,31	15 180,74	4 909,57
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	12 583,34	11 455,77	1 127,57
615500	ENTRETIEN BIEN MOBILIER	285,50		285,50
615600	MAINTENANCE	4 937,71	2 683,58	2 254,13
615700	COUTURIERE	14,00		14,00
615800	INSTALLATION MATERIEL	760,00	1 575,87	-815,87
615900	VERIFICATIONS INSTALLATIONS	960,00	2 520,00	-1 560,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		19 540,55	18 235,22	1 305,33
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		19 540,55	18 235,22	1 305,33
PRIMES D'ASSURANCES				
616200	ASSURANCE CONSTRUCTIONS	10 044,91	7 056,82	2 988,09
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		10 044,91	7 056,82	2 988,09
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		10 044,91	7 056,82	2 988,09
DIVERS				
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE		3,01	-3,01
628000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	3 706,76	3 142,04	564,72
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 650,00		1 650,00
628600	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	7 512,15	17 118,63	-9 606,48
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		12 868,91	20 263,68	-7 394,77

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
TOTAL DIVERS		12 868,91	20 263,68	-7 394,77
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	60 844,87	56 017,55	4 827,32
621200	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	13 469,36	13 701,09	-231,73
621400	PERSONNEL GRP MIS A DISPO		915,19	-915,19
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		74 314,23	70 633,83	3 680,40
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
		74 314,23	70 633,83	3 680,40
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622000	COMMISSIONS E-RESERVATIONS	977,18	429,29	547,89
622220	VETIR / AUTRES REMISES	5 842,53	1 612,52	4 230,01
622610	HONORAIRES CAC	5 500,00	5 500,00	
622620	HONORAIRES AVOCATS	750,00	4 750,00	-4 000,00
622630	HONORAIRES - PS HOLDING	20 000,00	9 500,00	10 500,00
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	254,47	331,33	-76,86
622800	HONORAIRES DIVERS		3 990,00	-3 990,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		33 324,18	26 113,14	7 211,04
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
		33 324,18	26 113,14	7 211,04
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	148,91	612,75	-463,84
623300	FOIRE- EXPO-ANIMATIONS	121,89	85,69	36,20
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	115,00	2 220,00	-2 105,00
623410	CADEAUX PERSONNEL	3 242,70	1 761,90	1 480,80
623500	INDEMNITÉS DIVERSES	788,95		788,95
623700	PUBLICITÉ	381,73	12 640,07	-12 258,34
623800	DONS POURBOIRES	70,00	94,99	-24,99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 869,18	17 415,40	-12 546,22
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
		4 869,18	17 415,40	-12 546,22
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625200	DÉPLACEMENT / KM	13 342,08	12 672,38	669,70
625700	RECEPTION-RESTAURANT		35,46	-35,46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 342,08	12 707,84	634,24
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
		13 342,08	12 707,84	634,24
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS POSTAUX	1 115,18	696,67	418,51
626200	TÉLÉPHONE - FAX	5 508,67	4 182,58	1 326,09
626210	INTERNET	2 896,68	2 047,14	849,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 520,53	6 926,39	2 594,14
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
		9 520,53	6 926,39	2 594,14
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627000	SERVICES BANCAIRES/COMMIS	13 184,36	10 506,15	2 678,21
627100	FRAIS BANCAIRES/COMPTE	8 395,84	10 181,66	-1 785,82
627400	COMMISSION CADHOC	3 896,85	2 850,98	1 045,87

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
627500	COMMISSIONS SODEXO	981,20	1 206,50	-225,30
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		26 458,25	24 745,29	1 712,96
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		26 458,25	24 745,29	1 712,96
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		871 238,67	787 176,84	84 061,83
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 032,96	3 358,39	674,57
631300	FORMAT. CONT/OBLIG.LEGALE	3 622,22	2 850,21	772,01
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		7 655,18	6 208,60	1 446,58
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		7 655,18	6 208,60	1 446,58
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	22 196,00	24 150,00	-1 954,00
635120	TAXE FONCIÈRE	39 841,00	37 151,00	2 690,00
635160	CVAE	6 856,00	533,00	6 323,00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENTS		8 863,72	-8 863,72
635800	TASCOM	39 272,00	25 496,00	13 776,00
637800	TAXES DIVERSES		609,84	-609,84
637810	TAXE SUR LA PUBLICITÉ	6 301,80		6 301,80
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		114 466,80	96 803,56	17 663,24
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		114 466,80	96 803,56	17 663,24
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		122 121,98	103 012,16	19 109,82
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	593 083,07	493 631,28	99 451,79
641200	PROVISION CONGÉS PAYÉS	6 672,08	22 255,69	-15 583,61
641310	PROVISION PRIMES DIVERSES	13 050,00	-300,00	13 350,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		612 805,15	515 586,97	97 218,18
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		612 805,15	515 586,97	97 218,18
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	78 059,57	62 570,77	15 488,80
645200	PRÉVOYANCE CADRE	1 707,70	1 438,09	269,61
645210	MUTUELLE	5 768,02	5 083,77	684,25
645220	PREVOYANCE NON CADRE	1 220,08	961,21	258,87
645300	AGRR	34 708,91	29 346,00	5 362,91
645310	CGRCR	1 391,06	647,93	743,13
645400	ASSEDIC	24 909,65	20 763,29	4 146,36
645810	CHARGES/PROV PRIME		-70,00	70,00
645840	CHARGES/PROV CONGÉS PAYES	995,35	6 381,21	-5 385,86
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL	2 246,16	1 048,80	1 197,36
Total 2052/FZ - Charges sociales N		151 006,50	128 171,07	22 835,43
TOTAL CHARGES SOCIALES		151 006,50	128 171,07	22 835,43

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648110	INDEMNITÉ TRANSACTIONNELL	435,20	4 423,11	-3 987,91
649000	CREDIT IMPOT-CICE	-35 585,00	-34 452,00	-1 133,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-35 149,80	-30 028,89	-5 120,91
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-35 149,80	-30 028,89	-5 120,91
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		728 661,85	613 729,15	114 932,70
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOTATION AMORT IMMO.INCOR	1 333,36	904,13	429,23
681120	DOTATION AMORT. IMMO CORP	102 788,10	45 434,26	57 353,84
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		104 121,46	46 338,39	57 783,07
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		104 121,46	46 338,39	57 783,07
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOTATION PROV.DÉPRÉ CREAM		1 770,00	-1 770,00
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro			1 770,00	-1 770,00
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			1 770,00	-1 770,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		104 121,46	48 108,39	56 013,07
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
654100	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2 128,00	1 902,75	225,25
658100	CHARGES DIV GESTION COURA	7 493,48	8,77	7 484,71
Total 2052/GE - Autres charges N		9 621,48	1 911,52	7 709,96
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		9 621,48	1 911,52	7 709,96
TOTAL AUTRES CHARGES		9 621,48	1 911,52	7 709,96
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661100	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS	6 441,23	4 316,08	2 125,15
661600	INTÉRÊTS BANCAIRES	78,70	-171,01	249,71
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		6 519,93	4 145,07	2 374,86
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		6 519,93	4 145,07	2 374,86
TOTAL CHARGES FINANCIERES		6 519,93	4 145,07	2 374,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671100	PÉNALITÉ ET AMENDES	350,42	1 837,05	-1 486,63
671800	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/OP.GESTION		516,74	-516,74
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		350,42	2 353,79	-2 003,37
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		350,42	2 353,79	-2 003,37
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		350,42	2 353,79	-2 003,37

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	61 658,00	63 121,00	-1 463,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		61 658,00	63 121,00	-1 463,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		61 658,00	63 121,00	-1 463,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		61 658,00	63 121,00	-1 463,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 904 293,79	1 623 557,92	280 735,87

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706100	COMMISSION D'AFFILIATION - FOUGERES	545 679,99	549 834,71	-4 154,72
706110	COMMISSION D'AFFILIATION - VIRE	508 524,09	452 863,04	55 661,05
706120	COMMISSION D'AFFILIATION - VITRE	520 373,76	491 472,13	28 901,63
706130	COMMISSIONS D'AFFILIATION ST MARTIN	495 917,66	242 844,03	253 073,63
708000	REFACTURATIONS		74,70	-74,70
709600	RRR ACCORDÉS	62,55	-3 316,43	3 378,98
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		2 070 558,05	1 733 772,18	336 785,87
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		2 070 558,05	1 733 772,18	336 785,87
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
706200	COMMISSION WEBGEMO	17 773,82	1 754,21	16 019,61
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac		17 773,82	1 754,21	16 019,61
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT		17 773,82	1 754,21	16 019,61
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		2 088 331,87	1 735 526,39	352 805,48
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781740	REP/PROV.DEPREC.CREANCES	1 770,00		1 770,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES		31 151,68	-31 151,68
791200	TRANSFERT CHG/FORMATION		8 859,80	-8 859,80
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charq		1 770,00	40 011,48	-38 241,48
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 770,00	40 011,48	-38 241,48
AUTRES PRODUITS				
758100	PDTS DIVERS GESTION COURA	193,61	226,60	-32,99
Total 2052/FQ - Autres produits N		193,61	226,60	-32,99
TOTAL AUTRES PRODUITS		193,61	226,60	-32,99
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 963,61	40 238,08	-38 274,47
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	892,64	730,60	162,04
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		892,64	730,60	162,04
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		892,64	730,60	162,04
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		892,64	730,60	162,04
TOTAL GÉNÉRAL		2 091 188,12	1 776 495,07	314 693,05


2BG FOUGERES

93 Avenue HENRI FREVILLE

35000 RENNES

une copie de ce document


Comptes au 31/12/2018



- 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	20

SAS 2 BG FOUGERES
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 euros
93, Avenue Henri Fréville - 35000 RENNES
RCS RENNES 802 674 135

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 juin 2019
--

L'AN DEUX-MILLE-DIX-NEUF,
LE VINGT-SIX JUIN,
A DIX HEURES,

Les associés de la Société 2 BG 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 de5.000 actions
Numérotées de 1 à 5.000

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-François BERTIN, agissant en qualité de Président 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.

Madame Léa BERTIN, Directrice Générale, est présente.

Monsieur Jean-Hugues HOUEDRY, Commissaire aux comptes est présent.

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 décembre 2018,
- L'annexe
- Les rapports du commissaire aux comptes,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- La 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.

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 décembre 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 décembre 2018, 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 suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

1. La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 186.894 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 ne comprennent aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement et visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

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 et à la directrice générale,

La collectivité des associés donne à la Société ARCADES DISTRIBUTION, Présidente, représentée par M. Jean-François BERTIN, ainsi qu'à Mme Léa Bertin, Directrice Générale, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de leur mission durant ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat - Dividendes antérieurs

u

2

215

UB

1. La collectivité des associés, approuvant la proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable d'un montant de CENT QUATRE VINGT SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (186.894 €), comme suit :

- L'intégralité au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation le compte « Autres réserves » passera d'un montant de 484.143 € à un montant de 671.037 €, au jour de la clôture de l'exercice social.

2. Conformément aux dispositions légales, les associés donnent acte à la présidence 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, 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.

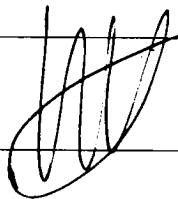
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Le Président déclare la séance levée.

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

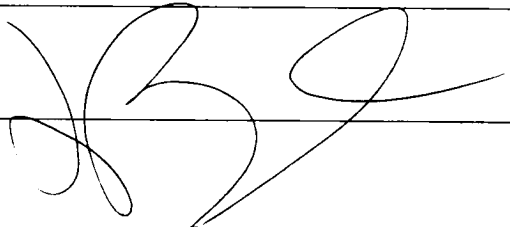
La Société THABOR DISTRIBUTION,
Représentée par David BLOT



La Société ARCADES DISTRIBUTION,
Représentée par Jean-François BERTIN



Madame Léa BERTIN,



SAS 2 BG FOUGERES
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 euros
93, Avenue Henri Fréville - 35000 RENNES
RCS RENNES 802 674 135

**TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 juin 2019**

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

1. La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 186.894 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 ne comprennent aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement et visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

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.

TROISIEME RESOLUTION

Quitus au Président et à la directrice générale,

La collectivité des associés donne à la Société ARCADES DISTRIBUTION, Présidente, représentée par M. Jean-François BERTIN, ainsi qu'à Mme Léa Bertin, Directrice Générale, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus entier et sans réserve de l'accomplissement de leur mission durant ledit exercice.

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 QUATRE VINGT SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (186.894 €), comme suit :

- L'intégralité au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation le compte « Autres réserves » passera d'un montant de 484.143 € à un montant de 671.037 €, au jour de la clôture de l'exercice social.

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

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, en vue d'effectuer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, les dépôts requis par la réglementation en vigueur.