

RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00465
Numéro SIREN : 820 827 616
Nom ou dénomination : MORBIHAN STORES

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2019 sous le numéro de dépôt 1333

MORBIHAN STORES
10 rue du Dr Joseph Audic
56000 VANNES
02.97.26.20.52

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le - 1 MARS 2019

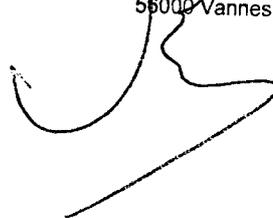
2019 B1333

A VANNES le 30 juin 2018,

En tant que gérant de la société MORBIHAN STORES Le 30 juin 2018 a été décidé l'affectation des excédents de résultat d'un montant de 970.36 € sur le compte 1068 « autres réserves ».

David VANDERLOOVEN GERANT

MORBIHAN STORES
Concessionnaire exclusif
Stores de France
SARL au capital de 10000€ RCS Vannes
10 rue du Dr Joseph Audic
56000 Vannes



Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le - 1 MARS 2019

2019 B1333

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL MORBIHAN STORES
COMMERCE DE TEXTILS (STORES)
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC

56000 VANNES
Exercice du 01/07/2016 au 31/12/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
25 Rue Emile Jourdan
CS 52123
56004 VANNES CEDEX
02 97 46 33 00

SARL MORBIHAN STORES
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC

56000 VANNES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
25 Rue Emile Jourdan
CS 52123
56004 VANNES CEDEX
02 97 46 33 00

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL MORBIHAN STORES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	69 377,33	euros
- Chiffre d'affaires :	123 250,35	euros
- Résultat net :	970,36	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A VANNES CEDEX

Le 23/04/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Mauricette LE-BOUQUIN
Chef de mission

Emilie LE BIHAN
Directrice d'agence

SARL MORBIHAN STORES
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC

56000 VANNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2016 au 31/12/2017

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	20 698	313	20 385	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	850	71	779	
Autres immobilisations corporelles	14 568	5 467	9 101	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	476		476	
Total	36 591	5 851	30 741	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 962		18 962	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	448		448	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 427		17 427	
Total	36 837		36 837	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 800		1 800	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	1 800		1 800	
TOTAL ACTIF	73 228	6 851	69 377	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2017	Net au 30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	970	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	10 970	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	25 480	
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	22 188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 192	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	171	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 984	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	58 407	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	69 377	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2016	%	du 01/07/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 30/06/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	123 250	100,00			82 167	#####
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	52	0,04			34	#####
Total	123 302	100,04			82 201	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	44 588	36,18			29 725	#####
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	52 539	42,63			35 026	#####
Total	97 127	78,80			64 751	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	295	0,24			197	#####
Salaires et traitements	8 877	7,20			5 918	#####
Charges sociales						
Dotations amortissements et prov.	5 851	4,75			3 901	#####
Autres charges	8 435	6,84			5 623	#####
Total	23 458	19,03			15 639	#####
Résultat d'exploitation	2777	220			1812	#####
Produits financiers						
Charges financières	1 576	1,28			1 051	#####
Résultat financier	-1 576	-1,28			-1 051	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 201	0,98			761	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	171	0,14			114	#####
Résultat de l'exercice	970	0,79			647	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2016	%	du 01/07/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 30/06/2016	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	123 250	100,00			82 167	#####
Ventes de marchandises	123 250	100,00			82 167	#####
Coût d'achat marchandises vendues	44 588	36,18			29 725	#####
Marge commerciale	78 662	63,82			52 442	#####
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	52 539	42,63			35 026	#####
Valeur ajoutée	26 123	21,20			17 416	#####
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	295	0,24			197	#####
Charges de personnel	8 877	7,20			5 918	#####
Excédent brut d'exploitation	16 952	13,75			10 301	#####
Reprises sur provisions et transferts	51	0,04			34	#####
Autres produits	1	0,00			1	#####
Dotations amortissements et prov.	5 851	4,75			3 901	#####
Autres charges	8 435	6,84			5 623	#####
Résultat d'exploitation	2 717	2,20			1 612	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 576	1,28			1 051	#####
Résultat courant avant impôts	1 141	0,93			761	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	171	0,14			114	#####
Résultat net de l'exercice	970	0,79			647	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/07/2016 au 31/12/2017 Durée : 18 mois	du 01/07/2015 au 30/06/2016 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	16 952	
+ Transferts de charges d'exploitation	51	
+ Autres produits d'exploitation	1	
- Autres charges d'exploitation	8 435	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 576	
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	171	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	6 621	

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée : 18 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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.

2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		20 698		20 698
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		850		850
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		14 568		14 568
Immobilisations financières.....		476		476
Total.....		36 591		36 591

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		313		313
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		71		71
Autres immobilisations corporelles..		5 467		5 467
Total.....		5 851		5 851

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	476		476
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	21 210	21 210	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	25 480	6 951	18 529	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	7 192	7 192		
Dettes fiscales et sociales.....	2 155	2 155		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	22 188	22 188		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	57 016	38 486	18 529	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....		
Fournisseurs.....		
Autres dettes.....		

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....		
Emprunts et dettes financières diverses.....		
Fournisseurs.....		
Dettes fiscales et sociales.....		
Autres dettes.....		

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	1 300
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

--

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

--

Autres informations significatives

--

SARL MORBIHAN STORES
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC

56000 VANNES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/07/2016 au 31/12/2017

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2018

Désignation de l'entreprise : SARL MORBIHAN STORES				Néant	
Adresse de l'entreprise : 10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES					
Numéro SIRET* : 82082761600013					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 18				Durée de l'exercice précédent* : 12	
				Ex. N-1 clos le : 30/06/2016	
Exercice N, clos le : 31/12/2017					
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012		
M	Incorporelles - Autres*	014	016	313	20 385
M	Immobilisations corporelles*	028	030	5 538	9 880
	Immobilisations financières* (1)	040	042	476	
Total I (5)		044	048	5 851	30 741
C	Stocks - Mat. 1ères, apros en cours de prod.*	050	052		
I	- Marchandises*	060	062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070	18 962	18 962
U	(2) - Autres* (3)	072	074	448	448
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084	086	17 427	17 427
N	Charges constatées d'avance*	092	094	1 800	1 800
Total II		096	098	38 637	38 637
Total général (I + II)		110	112	5 851	69 377

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120		10 000	
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126			
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* (131)	132			
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136		970	
E	Provisions réglementées	140			
Total I		142		10 970	
Provisions pour risques et charges Total II		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		25 480	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		1 391	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166		7 192	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : (169) 22 188)	172		24 343	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176		58 407	
Total général (I + II + III)		180		69 377	
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4)	195	18 529
E	à moins d'un an				
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5)	182	36 591
V					
I	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

		Néant		*
Désignation de l'entreprise :		SARL MORBIHAN STORES		
		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)
		31/12/2017		30/06/2016
A - RESULTAT COMPTABLE				
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214
	Production vendue services*	intracommunales	217	218
D	Production stockée* (variante stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222
	Production immobilisée*			224
E	Subventions d'exploitation reçues			226
X	Autres produits			230
			52	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232
			123 302	
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234
H	Variation de stock (marchandises)*			236
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238
R	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			240
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242
E	- mobilier	- immobilier		52 539
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	295	244
	Rémunérations du personnel*			250
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252
X	Dotations aux amortissements*			254
P	Dotations aux provisions			256
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260		8 435
Total des charges d'exploitation (II)				264
			120 585	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
				270
			2 717	
	Produits financiers (III)			280
D	Produits exceptionnels (IV)			290
I	Charges financières (V)			294
V	Charges exceptionnelles (VI)			300
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o	347		
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3	348		
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306
				171
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				
				310
			970	
B - RESULTAT FISCAL				
		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		
			970	314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318
I	Provisions non déductibles*			322
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251
	Part de loyers dispensés de réintégration	249		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				
	Entreprises nouvelles (44 sixièmes)	986		127
	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987		
	Zone restruct. défense (44 terdecies)			
	Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138		990
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		
	Pôle de compétitivité hors CICE			
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		
	Jeune entreprise innovante (44 sixièmes A)	989		
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345		346
	Dont : investissements outre-mer	344		
	Dont : créance due au report en arrière du déficit*			
	Déduct. exception. (art 39 decies)			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS		Bénéf. col.1, Déficit col.2	1 141	354
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356
E	Déficits antérieurs reportables* :	dont imputés/résultat :		360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS		Bénéf. col.1, Déficit col.2	1 141	372

Désignation de l'entreprise : SARL MORBIHAN STORES				Néant :				*		
I										
IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		20 698 414		416		20 698
I Terrains		420		422		424		426		
M Constructions		430		432		434		436		
M Inst. tech. mat. out		440		442		850 444		446		850
C Inst. gén. agenc.		450		452		454		456		
Mat. de transport		460		462		13 500 464		466		13 500
R Autres immos corp.		470		472		1 068 474		476		1 068
Immob. financières		480		482		476 484		486		476
TOTAL		490		492		36 591 494		496		36 591
II										
AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations incorporelles		500		502		313 504		506		313
I Terrains		510		512		514		516		
M Constructions		520		522		524		526		
M Installations techn., mat. & out. ind.		530		532		71 534		536		71
C Inst. générales, agencés divers		540		542		544		546		
Matériel de transport		550		552		5 063 554		556		5 063
R Autres immobilisations corporelles		560		562		404 564		566		404
TOTAL		570		572		5 851 574		576		5 851
III										
PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations		1	2	3	4	5	6	7	8	9
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10				
Immobilisation		Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
		1	2	3	4	Court terme *	Long terme			
						5	19 %	15% ou 12,8%	0 %	
							6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19%		579			Régularisations *	590				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).										
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-					TOTAL	596				

Désignation de l'entreprise : SARL MORBIHAN STORES		Néant :		+					
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglem.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Immos. incorporelles	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		4		
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autre immos. corpor.	760		765		7		
TOTAL		770		775	Total à reporter lig. 322 N°2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129	
TOTAL des déficits restant à reporter	870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)		
				800	

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 228	Montant de la TVA collectée	374	16 672
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	490	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	18 810
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SARL MORBIHAN STORES		Néant : <input checked="" type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/07/2016		et clos le : 31/12/2017	
		Durée en nombre de mois : 18	
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		0
Total 1	106		0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		0
Subv. d'exploitation reçues	113		0
Variation positive des stocks	111		0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		0
Total 2	106		0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121		0
Variation négative des stocks	145		0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		0
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150		0
Total 3	152		0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117		0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		22	
Effectifs au sens de la CVAE		23	
Période de référence	du		au
Date de cessation		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SARL MORBIHAN STORES
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC

56000 VANNES

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/07/2016 au 31/12/2017

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/07/2016 au 31/12/2017

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	123 250		#####
Achats consommés	-44 588		#####
Marge brute totale	78 663		#####
Autres produits	52		#####
Autres charges	-77 744		#####
RESULTAT NET	970		#####
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHÉTISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	68	
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	33	
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	7	
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	34	
Solvabilité à court terme	26 099	
Autonomie financière	0,43	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2017	Au 30/06/2016
Immobilisations	30 741	
Stocks		
Créances et divers	19 819	
Avoirs financiers	17 427	
TOTAL EMPLOIS	67 986	
Capital et réserves	10 000	
Résultat net	970	
Dettes financières	47 669	
Dettes d'exploitation	9 347	
TOTAL RESSOURCES	67 986	
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
	78 663
Autres produits et charges	
	-77 692
Résultat net de l'exercice	
	970
Variation des comptes de bilan	
	17 427
Variation de trésorerie	
	17 427
Détails au tableau 3	

COMPLETE
⇒AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2016 au 31/12/2017

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	123 250 100 %		82 167 #####	Production vendue			
Coût d'achat des marchandises	-44 588 36 %		-29 725 #####	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	78 663 64 %		52 442 #####	Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production			
MARGE BRUTE TOTALE		78 663 64 %			52 442 -52441833333333 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-52 539	43			-35 026	#####	
VALEUR AJOUTEE	26 124	21			17 416	#####	
Subventions et impôts	-295	0			-197	#####	
Frais de personnel	-8 877	7			-5 918	#####	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 952	14			11 301	#####	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-14 234	12			-9 489	#####	
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 717	2			1 812	#####	
Charges et prod. financiers	-1 576	1			-1 051	#####	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	1 141	1			761	#####	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-171	0			-114	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	970	1			647	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2016 au 31/12/2017

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	123 250 100 %		82 167 #####	Production vendue			
Coût d'achat des marchandises	-44 588 36 %		-29 725 #####	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	78 663 64 %		52 442 #####	Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production			
MARGE BRUTE TOTALE	78 663 64 %		52 442 -5244183333333 %				
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-47 394	38			-31 596	#####	
Utilisation de personnel interne	-16 371	13			-10 914	#####	
Utilisation de personnel externe	-10 904	9			-7 269	#####	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-295	0			-197	#####	
Impôts sur les bénéfices	-171	0			-114	#####	
Utilisation de moyens financiers	-2 558	2			-1 705	#####	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	1	0			1	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	970	1			647	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2016 au 31/12/2017

Tableau 2		LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE			
EMPLOIS	31/12/2017	30/06/2016	RESSOURCES	31/12/2017	30/06/2016
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	20 385		Compte de l'exploitant ou capital social	10 000	
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	9 880		Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.		
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	476		Résultat net de l'entreprise	970	
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	30 741		CAPITAUX PROPRES	10 970	
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	25 480	
Variation positive	27 899		Comptes-courants associés	22 188	
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	58 639	
			Fonds de roulement positif	27 899	
			Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	17 571		Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	7 192	
Autres créances à court terme : débiteurs divers	448		Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	2 155	
Charges constatées d'avance	1 800		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	19 819		TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	9 347	
Besoin en financement d'exp.	10 472		Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	10 472	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	17 427		Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	17 427		TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	17 427		Trésorerie négative		
Variation positive	17 427		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	67 986		TOTAUX RESSOURCES	67 986	
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				27 899	-10 472
					17 427

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2016 au 31/12/2017

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	78 663		52 442
Autres biens et services consommés	-52 539		-35 026
Subventions et impôts	-295		-197
Frais de personnel	-8 877		-5 918
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-14 234		-9 489
Charges et produits financiers	-1 576		-1 051
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-171		-114
Total des autres produits et charges	-77 692		-51 795
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	970		647

de votre résultat ...

	Au	Au	Incidence sur la trésorerie	
	31/12/2017	30/06/2016	Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			970	
Immobilisations nettes	30 741			30 741
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	10 000		10 000	
Emprunts et dettes à long terme	25 480		25 480	
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	17 571			17 571
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	2 248			2 248
Fournisseurs	7 192		7 192	
Dettes fiscales, sociales et autres	24 343		24 343	
Totaux des variations des comptes de bilan			67 986	50 560
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	17 427		17 427	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2016 au 31/12/2017

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	113	
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	83	
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	113	
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	68 259	
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	33 215	
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	7	
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	34	

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	26 099	
Autonomie financière par rapport aux banques	0,43	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	

**SARL MORBIHAN STORES
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC**

56000 VANNES

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2016 au 31/12/2017

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total..... 1 800

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES		
Charges constatées d'avance :		
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 800,00
Total.....		1 800,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	698		698	
205500 DROITS ENTREE RESEAU FRANCHISE	20 000		20 000	
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		313	-313	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	20 698	313	20 385	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	850		850	
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		71	-71	
Installations tech., matériels, outillage	850	71	779	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	13 500		13 500	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 068		1 068	
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		5 063	-5 063	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		404	-404	
Autres immobilisations corporelles	14 568	5 467	9 101	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	476		476	
Autres immobilisations financières	476		476	
Total	36 591	5 851	30 741	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 30/06/2016
<i>411000 CLIENTS</i>	18 962		18 962	
Clients et comptes rattachés	18 962		18 962	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
<i>445670 CREDIT DE TVA A REPORTER</i>	448		448	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	448		448	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
<i>512000 BANQUE</i>	17 427		17 427	
Disponibilités	17 427		17 427	
Total	36 837		36 837	
COMPTES DE REGULARISATION				
<i>486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	1 800		1 800	
Charges constatées d'avance	1 800		1 800	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	1 800		1 800	
TOTAL ACTIF	76 228	6 851	69 377	

	Net au 31/12/2017	Net au 30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	10 000	
Capital social ou individuel	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	970	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	10 970	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164500 EMPR. STE GALE 216207015500	25 480	
Autres emprunts	25 480	
Découverts, concours bancaires		
455110 C.C MR VANDERLOOVEN	22 188	
Associés et dettes financières diverses	22 188	
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	1 391	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2017	Net au 30/06/2016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 391	
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	7 192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 192	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
<i>444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES</i>	171	
. Etat, impôts sur les bénéfices	171	
<i>445710 TVA COLLECTEE</i>	1 984	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 984	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	58 407	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	69 877	

	du 01/07/2016	%	du 01/07/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 30/06/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR	43 469	35,27			28 979	#####
707700 VENTES MSES 10%	79 782	64,73			53 188	#####
Ventes de marchandises	123 250	100,00			82 167	#####
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	51	0,04			34	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	0,00			1	#####
Autres produits	52	0,04			34	#####
Total	123 302	100,04			82 201	#####
CONSOMMATIONS						
607120 ACHATS MARCHANDISES CEE T.N	9 967	8,09			6 645	#####
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL	34 621	28,09			23 080	#####
Achats de marchandises	44 588	36,18			29 725	#####
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606150 CARBURANTS - ESSENCE	222	0,18			148	#####
606160 CARBURANTS, GAS-OIL TVA DEDUCTI	3 003	2,44			2 002	#####
606170 CARBURANTS - CEE	238	0,19			159	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 444	1,98			1 630	#####
606310 FOURNITURES TTC	157	0,13			104	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450	0,37			300	#####
606410 FOURNIT. BUREAU CEE	24	0,02			16	#####
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	224	0,18			150	#####
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	968	0,79			645	#####
611100 ST TRAITANCE AUTOL°	4 747	3,85			3 165	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 334	4,33			3 556	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES	74	0,06			49	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	113	0,09			75	#####
615510 ENTRETIEN VEH.	1 331	1,08			888	#####
615600 MAINTENANCE	1 074	0,87			716	#####

	du 01/07/2016	%	du 01/07/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 30/06/2016	CA	en euros	%
616100 MULTIRISQUES	1 849	1,50			1 233	#####
618100 DOCUMENTATION GENERALE	7	0,01			4	#####
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	600	0,49			400	#####
622600 HONORAIRES	1 800	1,46			1 200	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	247	0,20			165	#####
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	541	0,44			361	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 881	1,53			1 254	#####
623110 INTERV° INTERNET	240	0,19			160	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	653	0,53			436	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	1 350	1,10			900	#####
623900 PUBLICITE CEE	5 672	4,60			3 781	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	4	0,00			3	#####
624800 TRANSPORTS DIVERS	41	0,03			27	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 592	4,54			3 728	#####
625200 DEPLACEMENTS TTC	986	0,80			658	#####
625700 RECEPTIONS	916	0,74			611	#####
626100 FRAIS POSTAUX	44	0,04			29	#####
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 296	1,05			864	#####
626220 ABONNT SITE INTERNET	6 772	5,49			4 515	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	982	0,80			655	#####
628100 COTISATIONS	664	0,54			442	#####
Autres achats & charges externes	52 539	42,63			35 026	#####
Total	97 127	78,80			64 751	#####
CHARGES						
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	295	0,24			197	#####
Impôts, taxes et versements ass.	295	0,24			197	#####
641160 REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	7 000	5,68			4 667	#####
641161 REM GERANCE COT RSI OBLIGATOIR	490	0,40			327	#####
641163 REM SUPPL PREVOYANCE MADELIN	1 228	1,00			819	#####
641164 REM COMPL RSI CSG N DEDUCTIBLE	23	0,02			15	#####
641165 REM COMPL RSI CSG D + CFP	136	0,11			91	#####
Salaires et traitements	8 877	7,20			5 918	#####
Charges sociales						
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	313	0,25			209	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 538	4,49			3 692	#####
Dotations amortissements et prov.	5 851	4,75			3 901	#####
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	8 316	6,75			5 544	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	119	0,10			79	#####
Autres charges	8 435	6,84			5 623	#####

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/07/2016	%	du 01/07/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 30/06/2016	CA	en euros	%
Total	23 458	19,03			15 639	#####
Résultat d'exploitation	2777	2,20			1012	#####
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 576	1,28			1 051	#####
Charges financières	1 576	1,28			1 051	#####
Résultat financier	-1 576	-1,28			-1 051	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 141	0,93			761	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	171	0,14			114	#####
Impôt sur les bénéfices	171	0,14			114	#####
Résultat de l'exercice	970	0,79			647	#####