

Société FRUUGO
331 Avenue Dr Julien Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : COMMERCE DE GROS TEXTILE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à MIMET
Le 15/05/2019

Sandrine MEFFRE
Expert-comptable & C.A.C

SM EXPERTISE SAS

CENTRE COMMERCIAL DES FABRES
13105 MIMET
04.42.22.87.32

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Liasse 2065</i>	10 et 11
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	12 à 19
- <i>Bilan synthétique</i>	20
- <i>Présentation graphique du bilan (secteur)</i>	21
- <i>Présentation graphique du bilan (histogramme)</i>	22
- <i>Détail bilan synthétique</i>	23 et 24
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	25
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	26
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	27 et 28
- <i>Equilibre financier</i>	29

SM EXPERTISE SAS

CENTRE COMMERCIAL DES FABRES

13105 MIMET

04.42.22.87.32

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société FRUUGO
331 Avenue Dr Julien Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	177 048 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	543 098 Euros
- Résultat net comptable,	58 262 Euros

Fait à MIMET
Le 15/05/2019

Sandrine MEFFRE
Expert-comptable & C.A.C

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 10	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 540		12 540	12 540		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 589	803	3 786	4 245	459	10.81
	Autres immobilisations corporelles	43 831	18 117	25 714	36 067	10 353	28.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400		
	Total II	63 360	18 920	44 440	55 252	10 812	19.57
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	28 745		28 745	37 201	8 456	22.73
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	21 410		21 410		21 410	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	82 453		82 453	12 456	69 997	561.95
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	132 608		132 608	49 657	82 951	167.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	195 968	18 920	177 048	104 909	72 138	68.76

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 10		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000				1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	35 818				35 818	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	58 262		36 818		21 444	58.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	105 080		46 818		58 262	124.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			47 832		47 832	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 216				43 216	
	Dettes fiscales et sociales	28 752		10 259		18 493	180.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	71 968		58 091		13 876	23.89
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	177 048		104 909		72 138	68.76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

71 96858 091

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201812			Exercice N-131/12/201710	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	528 720		528 720	292 479	236 241	80.77
Production vendue de biens						
Production vendue de services	14 378		14 378		14 378	
Chiffre d'affaires NET	543 098		543 098	292 479	250 619	85.69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			543 098	292 479	250 619	85.69
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			240 897	160 213	80 684	50.36
Variation de stock (marchandises)			8 456	37 201	45 657	122.73
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			111 029	54 891	56 138	102.27
Impôts, taxes et versements assimilés			2 754	252	2 502	992.86
Salaires et traitements			70 001	48 511	21 490	44.30
Charges sociales			25 561	13 561	12 000	88.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 812	8 108	2 704	33.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			469 510	248 335	221 175	89.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			73 588	44 144	29 444	66.70
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	10	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	73	588	44	144	29 444	66.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15	326	7	326	8 000	109.20
Total des produits (I+III+V+VII)	543	098	292	479	250 619	85.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	484	836	255	661	229 175	89.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	58	262	36	818	21 444	58.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	12 540	12 540		
20500000 SITE INTERNET	12 540	12 540		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 786	4 245	459	10.81
21500000 INSTAL TECHNIQ MATERIEL&OUTILL	4 589	4 589		
28150000 AMORTISSEMENT INSTAL TECHNIQUE	803	344	459	133.36
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 714	36 067	10 353	28.71
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	9 875	9 875		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 458	23 458		
21830000 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	10 498	10 498		
28181000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES	1 731	743	988	133.04
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	10 263	4 398	5 865	133.36
28183000 AMORT BUREAU & INFORMATIQUE	6 123	2 623	3 500	133.44
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400	2 400		
27500000 DEPOT CAUTION	2 400	2 400		
Total II	44 440	55 252	10 812	19.57
MARCHANDISES	28 745	37 201	8 456	22.73
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	28 745	37 201	8 456	22.73
AUTRES CREANCES	21 410		21 410	
44566000 TVA DEDUCTIBLES SUR ABS	7 200		7 200	
45510000 COMPTE COURANT	14 209		14 209	
DISPONIBILITES	82 453	12 456	69 997	561.95
51200000 BANQUE	82 453	12 456	69 997	561.95
Total III	132 608	49 657	82 951	167.05
TOTAL GENERAL	177 048	104 909	72 138	68.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	1 000		1 000	
10610000 RESERVE LEGALE	1 000		1 000	
REPORT A NOUVEAU	35 818		35 818	
11000000 RAN CREDITEUR	35 818		35 818	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	58 262	36 818	21 444	58.24
Total I	105 080	46 818	58 262	124.44
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		47 832	47 832	100.00
45510000 COMPTE COURANT		47 832	47 832	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 216		43 216	
40100000 FOURNISSEURS	43 216		43 216	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 752	10 259	18 493	180.26
42100001 SALARIE 1	2 431	1 189	1 242	104.48
42100002 SALARIE 2	2 431	1 189	1 242	104.48
43100000 SECURITE SOCIALE	3 245	1 098	2 147	195.54
43730000 CAISSE DE RETRAITE	1 845	658	1 187	180.40
43860000 TA ET FORMATION PROFESSIONNEL	700	252	448	177.78
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	14 173	3 931	10 242	260.54
44551000 TVA A DECAISSER	3 926	1 942	1 984	102.16
Total IV	71 968	58 091	13 876	23.89
TOTAL GENERAL	177 048	104 909	72 138	68.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	528 720	292 479	236 241	80.77
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	528 720	285 263	243 457	85.34
70712000 PRESTATIONS EXONEREES DE TVA		7 216	7 216	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	14 378		14 378	
70800000 FRAIS DE PORT SUR VENTES	14 378		14 378	
Chiffre d'affaires NET	543 098	292 479	250 619	85.69
Total des Produits d'exploitation	543 098	292 479	250 619	85.69
ACHATS DE MARCHANDISES	240 897	160 213	80 684	50.36
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES	240 897	160 213	80 684	50.36
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	8 456	37 201	45 657	122.73
60370000 VARIATION DE STOCK	8 456	37 201	45 657	122.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	111 029	54 891	56 138	102.27
60612000 EDF	1 457	856	601	70.21
60614000 EAU	568	389	179	46.02
60630000 PETIT OUTILLAGES-FOURN.ENTRET	598		598	
60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATI	1 563	459	1 104	240.52
61320000 LOCATIONS ENTREPOT	14 400	12 000	2 400	20.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 200	1 000	200	20.00
61550000 ENTRETIEN ET REPARATION	4 569	2 469	2 100	85.05
61560000 MAINTENANCE DU SITE INTERNET	9 600	8 000	1 600	20.00
61600000 PRIMES D ASSURANCE	1 204	963	241	25.03
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	16 841		16 841	
62220000 COMMISSION SUR VENTES	8 479	2 551	5 928	232.38
62260000 HONORAIRES	6 450	4 553	1 897	41.66
62310000 ANNONCE ET INSERTION	2 451	1 245	1 206	96.87
62410000 FRAIS DE TRANSPORT ACHAT & VTE	12 999	6 258	6 741	107.72
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 864	8 254	7 610	92.20
62570000 RECEPTIONS	7 062	3 214	3 848	119.73
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	946	548	398	72.63
62780000 FRAIS BANCAIRE	4 778	2 132	2 646	124.11
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 754	252	2 502	992.86
63100000 TAXE APPRENTISSAGE	350	126	224	177.78
63300000 FORMATION	350	126	224	177.78
63512000 TAXES FONCIERES	2 054		2 054	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	70 001	48 511	21 490	44.30
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	70 001	48 511	21 490	44.30
CHARGES SOCIALES	25 561	13 561	12 000	88.49
64510000 COTISATIONS URSSAF	20 135	12 458	7 677	61.62
64530000 RETRAITE	6 234	4 253	1 981	46.58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	345	245	100	40.82
64950000 C-I-C-E	1 153	3 395	2 242	66.04
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	10 812	8 108	2 704	33.35
68112000 DOT AMORT IMMO CORP	10 812	8 108	2 704	33.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	469 510	248 335	221 175	89.06
Résultat d'exploitation	73 588	44 144	29 444	66.70
Résultat courant avant impôts	73 588	44 144	29 444	66.70
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOT SOCIETE	15 326	7 326	8 000	109.20
	15 326	7 326	8 000	109.20
Total des produits	543 098	292 479	250 619	85.69
Total des charges	484 836	255 661	229 175	89.64
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	58 262	36 818	21 444	58.24



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
Société FRUUGO				331 Avenue Dr Julien Lefebvre	
SIRET	8	2	8	2	5
	9	5	2	3	0
	0	0	0	1	1
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	COMMERCE DE GROS TEXTILE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	34 315	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
--	--	--	--	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
SM EXPERTISE SAS					
CENTRE COMMERCIAL DES FABRES					
13105 MIMET					
Tél: 04.42.22.87.32				Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date:	
				Lieu	
				VILLENEUVE LOUBET	
				Qualité et nom du signataire:	
				Président	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature	
				ANGELOV IVAYLO PETROV	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entrepriseSociété FRUUGO

Adresse de l'entreprise331 Avenue Dr Julien Lefebvre06270 VILLENEUVE LOUBET

Número SIRET *82825952300011

Durée de l'exercice en nombre de mois *12Durée de l'exercice précédent *10

							Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le			
							3 1 1 2 2 0 1 8				3 1 1 2 2 0 1 7			
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net				Net			
			1		2		3				4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012									
		Autres *	014	12 540	016		12 540				12 540			
	Immobilisations corporelles *		028	48 420	030	18 920	29 500				40 312			
	Immobilisations financières * (1)		040	2 400	042		2 400				2 400			
	Total I (5)		044	63 360	048	18 920	44 440				55 252			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060	28 745	062		28 745				37 201			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070									
		Autres * (3)	072	21 410	074		21 410							
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	82 453	086		82 453				12 456			
	Charges constatées d'avance *		092		094									
	Total II		096	132 608	098		132 608				49 657			
	Total général (I+II)		110	195 968	112	18 920	177 048				104 909			
PASSIF						Exercice N NET				Exercice N-1 NET				
						1				2				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	10 000				10 000			
	Ecart de réévaluation					124								
	Réserve légale					126	1 000							
	Réserves réglementées*					130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131								
	Report à nouveau					134	35 818							
	Résultat de l'exercice					136	58 262				36 818			
	Provisions réglementées					140								
	Total I					142	105 080				46 818			
Provisions pour risques et charges					Total II	154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	43 216							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	28 752				58 091			
	Produits constatés d'avance					174								
	Total III					176	71 968				58 091			
Total général (I + II + III)						180	177 048				104 909			
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	14 209		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

31 / 12 / 2018

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		1 153
Total des déductions diverses	350	1 153

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société FRUUGO

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	12 540	412		414		416	12 540	12 540
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 589	442		444		446	4 589	4 589
	Installations générales agencements divers	450	9 875	452		454		456	9 875	9 875
	Matériel de transport	460	23 458	462		464		466	23 458	23 458
	Autres immobilisations corporelles	470	10 498	472		474		476	10 498	10 498
Immobilisations financières		480	2 400	482		484		486	2 400	2 400
TOTAL		490	63 360	492		494		496	63 360	63 360
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	344	532	459	534		536	803	
	Installations générales, aménagements divers	540	743	542	988	544		546	1 731	
	Matériel de transport	550	4 398	552	5 865	554		556	10 263	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 623	562	3 500	564		566	6 123	
TOTAL		570	8 108	572	10 812	574		576	18 920	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5		
	6	7		8		9		10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société FRUUGO

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	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 comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Immob. incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995
Déficits imputés			983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			996
Déficits reportables			984				
Déficits de l'exercice			860				
Total des déficits restant à reporter			870				

IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	105 744
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	57 236
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : Société FRUUGO

31 / 12 / 2018

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société FRUUGO					Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					376	3	
dont apprentis					657		
dont handicapés					651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	543 098	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105		
TOTAL 1					106	543 098	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143		
Subventions d'exploitation reçues					113		
Variation positive des stocks					111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153		
TOTAL 2					144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					121	245 083	
Variation négative des stocks					145	8 456	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	92 443	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128		
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		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150		
TOTAL 3					152	345 982	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	197 116	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).					117	197 116	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	543 098	Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence		024	01/01/2018	160	31/12/2018		
Date de cessation				186			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Group

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 2 8 2 5 9 5 2 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société FRUUGO

ADRESSE (voie) 331 Avenue Dr Julien Lefebvre

CODE POSTAL 06270 VILLE VILLENEUVE LOUBET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :
Date
N° Département
Commune
Pays

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :
Date
N° Département
Commune
Pays

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

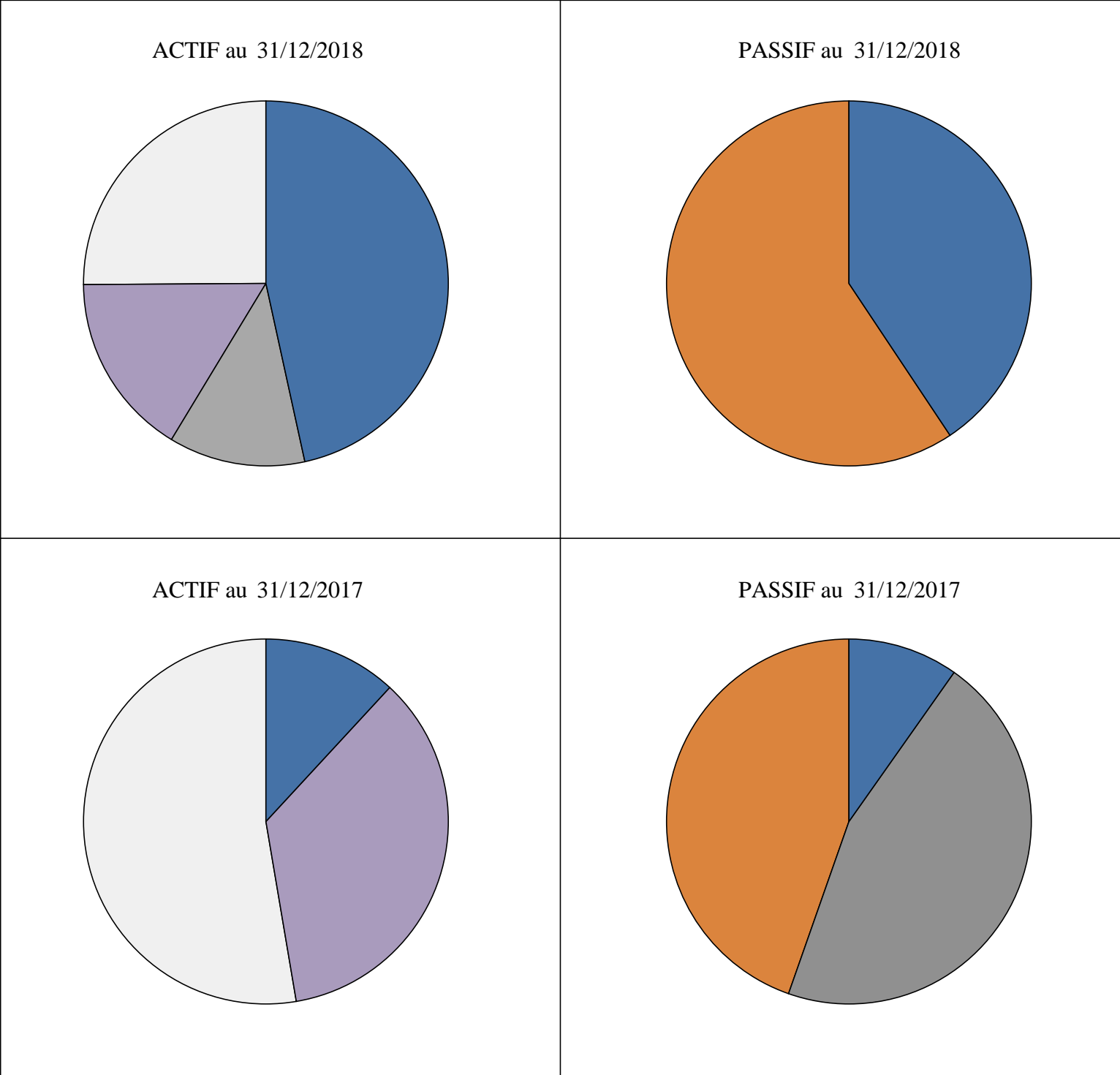
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	10		Euros	%
Immobilisations incorporelles	12	540	7.08	12	540	11.95		
Immobilisations corporelles	29	500	16.66	40	312	38.43	10 812	26.82
Immobilisations financières	2	400	1.36	2	400	2.29		
ACTIF IMMOBILISE	44	440	25.10	55	252	52.67	10 812	19.57
Stocks et en cours	28	745	16.24	37	201	35.46	8 456	22.73
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	21	410	12.09				21 410	
Disponibilités	82	453	46.57	12	456	11.87	69 997	561.95
ACTIF CIRCULANT	132	608	74.90	49	657	47.33	82 951	167.05
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF	177	048	100.00	104	909	100.00	72 138	68.76

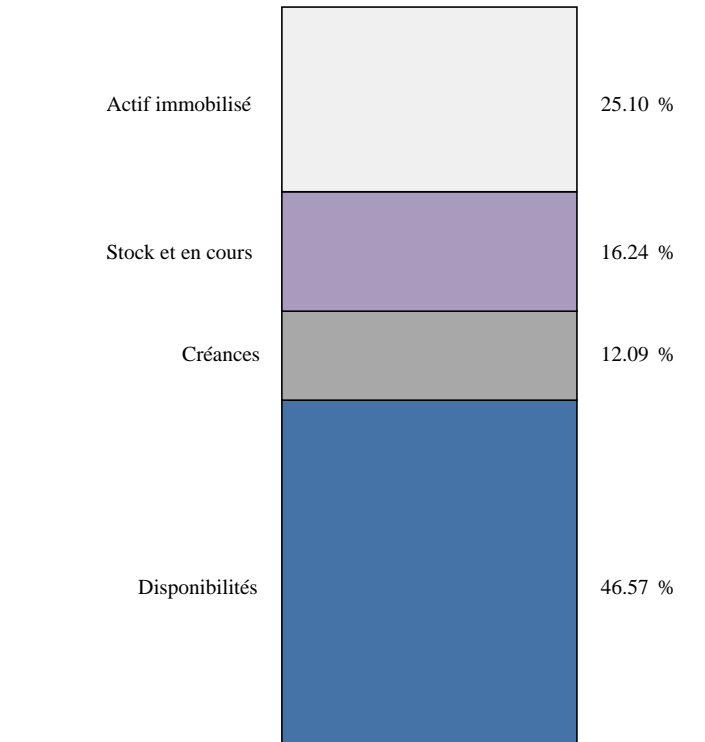
PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	10		Euros	%
Capital et réserves	46	818	26.44	10	000	9.53	36 818	368.18
Résultat (Bénéfice ou perte)	58	262	32.91	36	818	35.10	21 444	58.24
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	105	080	59.35	46	818	44.63	58 262	124.44
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés				47	832	45.59	47 832	100.00
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	43	216	24.41				43 216	
Autres dettes	28	752	16.24	10	259	9.78	18 493	180.26
DETTES	71	968	40.65	58	091	55.37	13 876	23.89
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	177	048	100.00	104	909	100.00	72 138	68.76

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

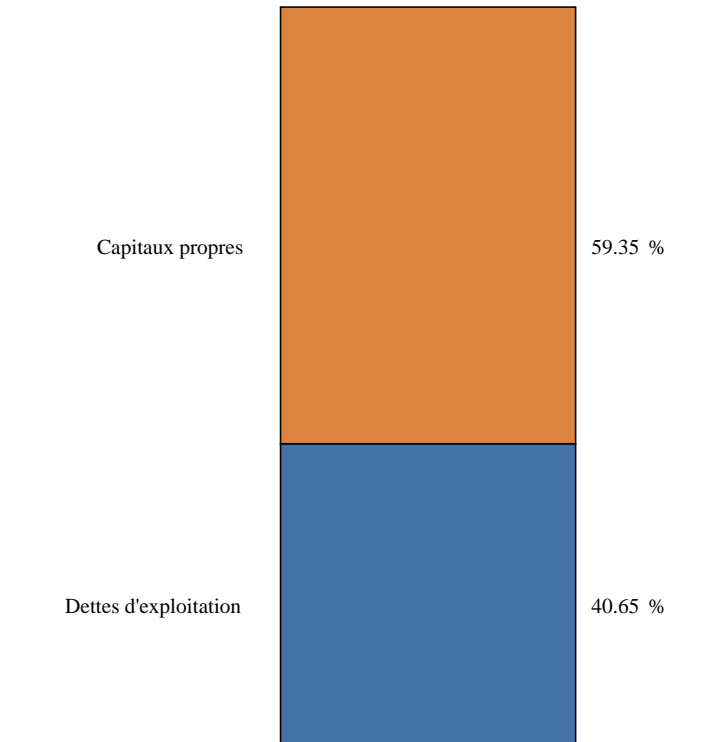


MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE					
ACTIF	31/12/2018	31/12/2017	PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
<div>Actif immobilisé</div>	25 . 10	52 . 67	<div>Fonds propres</div>	59 . 35	44 . 63
<div>Stock et en cours</div>	16 . 24	35 . 46	<div>Provisions risques et charges</div>		
<div>Créances</div>	12 . 09		<div>Dettes financières</div>		45 . 59
<div>Disponibilités</div>	46 . 57	11 . 87	<div>Dettes d'exploitation</div>	40 . 65	9 . 78
<div>Comptes de régularisation</div>			<div>Comptes de régularisation</div>		

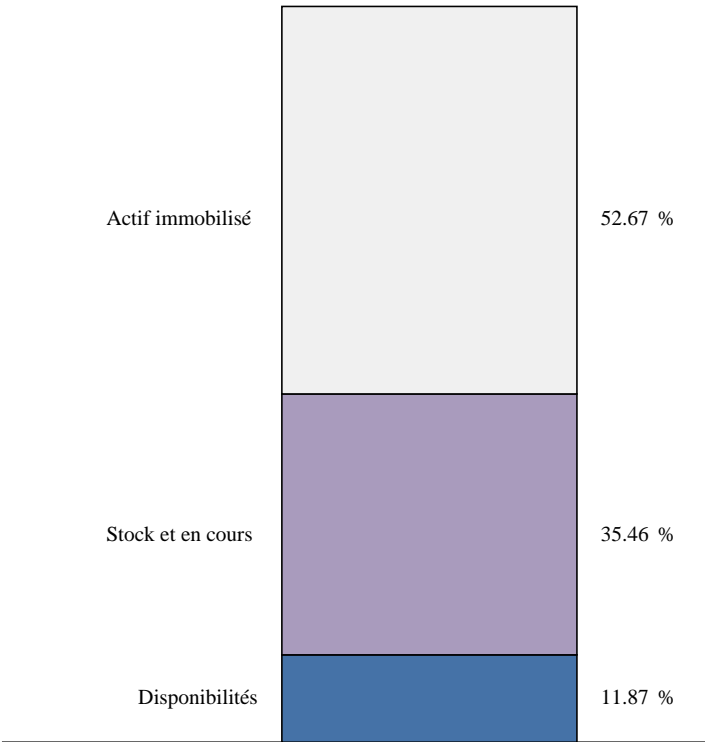
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



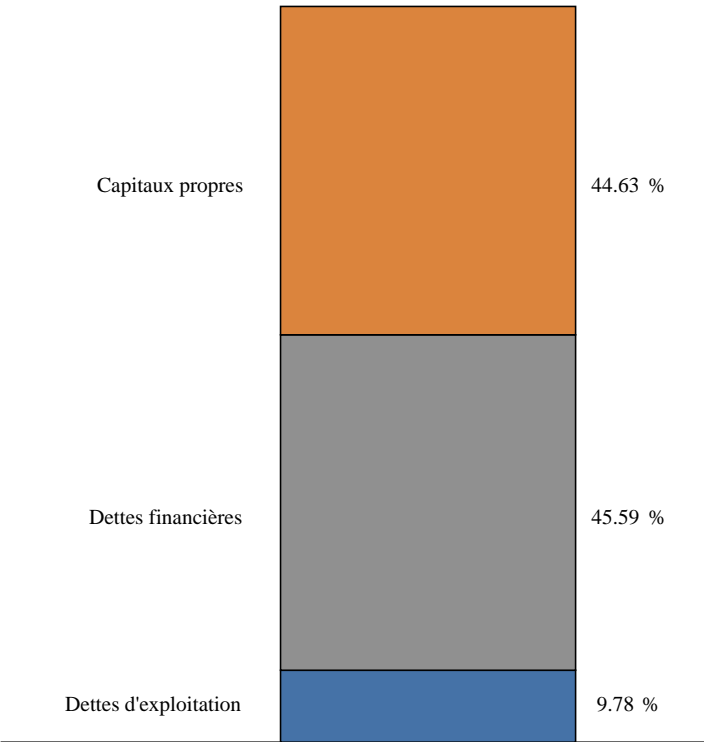
Actif au 31/12/2018



Passif au 31/12/2018



Actif au 31/12/2017



Passif au 31/12/2017

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 10	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 540	7.08	12 540	11.95		
20500000 SITE INTERNET	12 540	7.08	12 540	11.95		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 500	16.66	40 312	38.43	10 812	26.82
21500000 INSTAL TECHNIQ MATERIEL&OUTILL	4 589	2.59	4 589	4.37		
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	9 875	5.58	9 875	9.41		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 458	13.25	23 458	22.36		
21830000 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	10 498	5.93	10 498	10.01		
28150000 AMORTISSEMENT INSTAL TECHNIQUE	803	0.45	344	0.33	459	133.36
28181000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES	1 731	0.98	743	0.71	988	133.04
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	10 263	5.80	4 398	4.19	5 865	133.36
28183000 AMORT BUREAU & INFORMATIQUE	6 123	3.46	2 623	2.50	3 500	133.44
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400	1.36	2 400	2.29		
27500000 DEPOT CAUTION	2 400	1.36	2 400	2.29		
ACTIF IMMOBILISE	44 440	25.10	55 252	52.67	10 812	19.57
STOCKS ET EN COURS	28 745	16.24	37 201	35.46	8 456	22.73
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	28 745	16.24	37 201	35.46	8 456	22.73
AUTRES CREANCES	21 410	12.09			21 410	
44566000 TVA DEDUCTIBLES SUR ABS	7 200	4.07			7 200	
45510000 COMPTE COURANT	14 209	8.03			14 209	
DISPONIBILITES	82 453	46.57	12 456	11.87	69 997	561.95
51200000 BANQUE	82 453	46.57	12 456	11.87	69 997	561.95
ACTIF CIRCULANT	132 608	74.90	49 657	47.33	82 951	167.05
TOTAL DE L'ACTIF	177 048	100.00	104 909	100.00	72 138	68.76

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

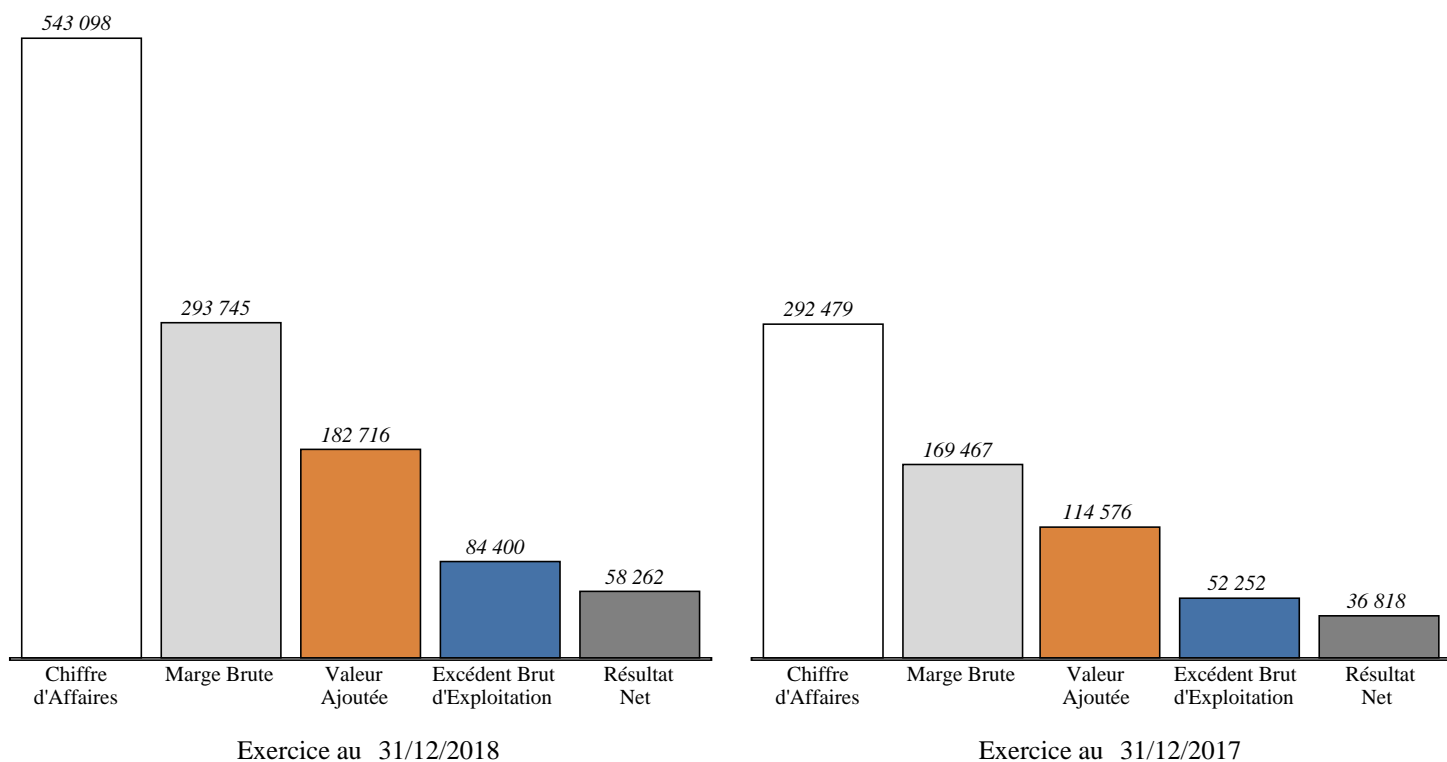
PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 10	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	46 818	26.44	10 000	9.53	36 818	368.18
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	5.65	10 000	9.53		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	0.56			1 000	
11000000 RAN CREDITEUR	35 818	20.23			35 818	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	58 262	32.91	36 818	35.10	21 444	58.24
CAPITAUX PROPRES	105 080	59.35	46 818	44.63	58 262	124.44
GROUPES ET ASSOCIES			47 832	45.59	47 832	100.00
45510000 COMPTE COURANT			47 832	45.59	47 832	100.00
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	43 216	24.41			43 216	
40100000 FOURNISSEURS	43 216	24.41			43 216	
AUTRES DETTES	28 752	16.24	10 259	9.78	18 493	180.26
42100001 SALARIE 1	2 431	1.37	1 189	1.13	1 242	104.48
42100002 SALARIE 2	2 431	1.37	1 189	1.13	1 242	104.48
43100000 SECURITE SOCIALE	3 245	1.83	1 098	1.05	2 147	195.54
43730000 CAISSE DE RETRAITE	1 845	1.04	658	0.63	1 187	180.40
43860000 TA ET FORMATION PROFESSIONNEL	700	0.40	252	0.24	448	177.78
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	14 173	8.01	3 931	3.75	10 242	260.54
44551000 TVA A DECAISSER	3 926	2.22	1 942	1.85	1 984	102.16
DETTES	71 968	40.65	58 091	55.37	13 876	23.89
TOTAL DU PASSIF	177 048	100.00	104 909	100.00	72 138	68.76

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

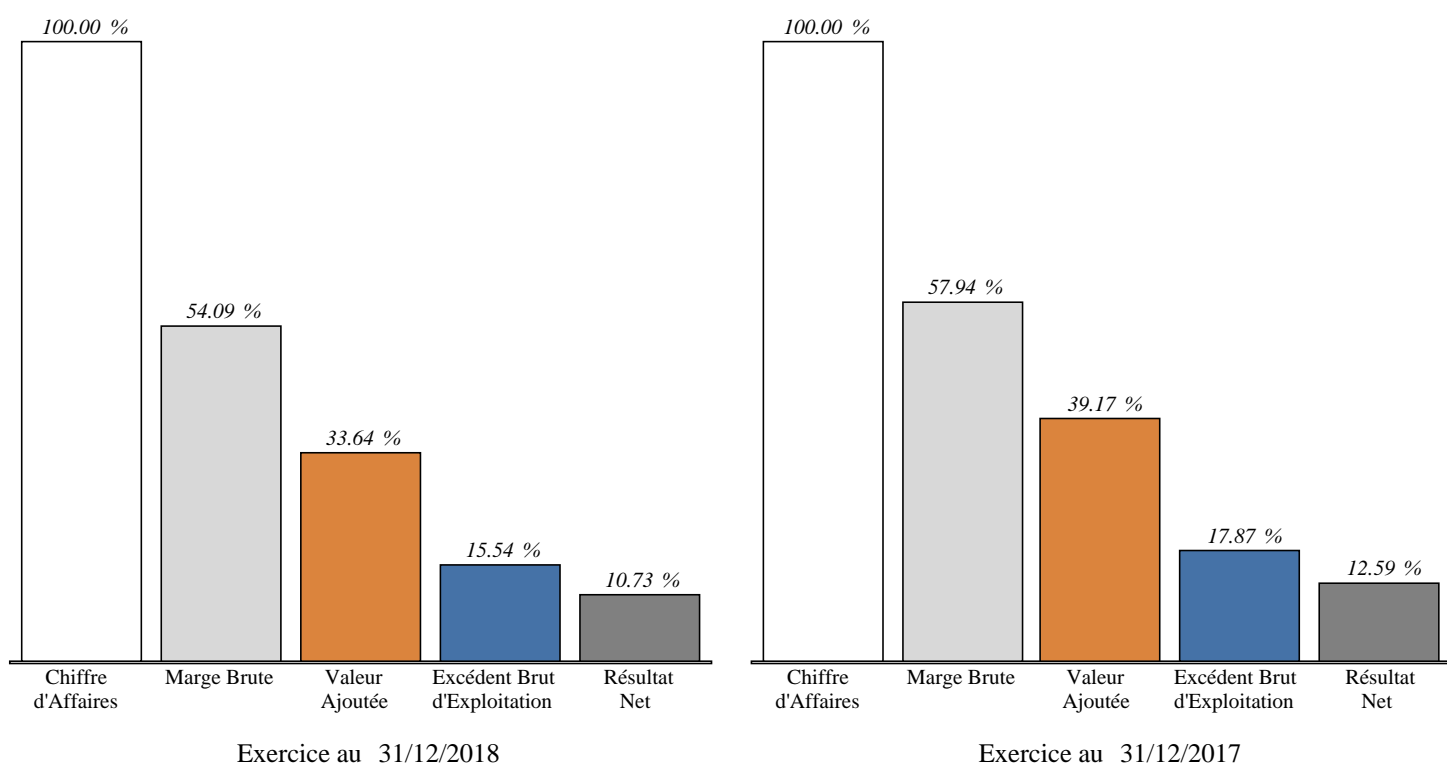
	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 10	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	543 098	100.00	292 479	100.00	250 619	85.69
+ Ventes de marchandises	528 720	100.00	292 479	100.00	236 241	80.77
- Coût d'achat des marchandises vendues	249 353	47.16	123 012	42.06	126 341	102.71
Marge commerciale	279 367	52.84	169 467	57.94	109 900	64.85
+ Production vendue	14 378	100.00			14 378	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	14 378	100.00			14 378	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	14 378	100.00			14 378	
Marge brute globale	293 745	54.09	169 467	57.94	124 278	73.33
- Autres achats + charges externes	111 029	20.44	54 891	18.77	56 138	102.27
Valeur ajoutée	182 716	33.64	114 576	39.17	68 140	59.47
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 754	0.51	252	0.09	2 502	992.86
- Salaires du personnel	70 001	12.89	48 511	16.59	21 490	44.30
- Charges sociales du personnel	25 561	4.71	13 561	4.64	12 000	88.49
Excédent brut d'exploitation	84 400	15.54	52 252	17.87	32 148	61.52
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	10 812	1.99	8 108	2.77	2 704	33.35
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	73 588	13.55	44 144	15.09	29 444	66.70
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	73 588	13.55	44 144	15.09	29 444	66.70
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	15 326	2.82	7 326	2.50	8 000	109.20
- Participation des salariés						
Résultat NET	58 262	10.73	36 818	12.59	21 444	58.24

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
		31/12/2018	12	% CA	31/12/2017	10	% CA	Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		543	098	100.00	292	479	100.00	250	619	85.69
VENTES DE MARCHANDISES		528	720	100.00	292	479	100.00	236	241	80.77
70700000	VENTE DE MARCHANDISES	528	720	100.00	285	263	97.53	243	457	85.34
70712000	PRESTATIONS EXONEREES DE TVA				7	216	2.47	7	216	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES		249	353	47.16	123	012	42.06	126	341	102.71
60370000	VARIATION DE STOCK	8	456	1.60	37	201	12.72	45	657	122.73
60700000	ACHAT DE MARCHANDISES	240	897	45.56	160	213	54.78	80	684	50.36
MARGE COMMERCIALE		279	367	52.84	169	467	57.94	109	900	64.85
PRODUCTION VENDUE		14	378	100.00				14	378	
70800000	FRAIS DE PORT SUR VENTES	14	378	100.00				14	378	
PRODUCTION DE L'EXERCICE		14	378	100.00				14	378	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		14	378	100.00				14	378	
MARGE BRUTE GLOBALE		293	745	54.09	169	467	57.94	124	278	73.33
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		111	029	20.44	54	891	18.77	56	138	102.27
60612000	EDF	1	457	0.27	856	0.29		601	70.21	
60614000	EAU		568	0.10	389	0.13		179	46.02	
60630000	PETIT OUTILLAGES-FOURN.ENTRET		598	0.11				598		
60640000	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATI	1	563	0.29	459	0.16		1	104	240.52
61320000	LOCATIONS ENTREPOT	14	400	2.65	12	000	4.10	2	400	20.00
61400000	CHARGES LOCATIVES	1	200	0.22	1	000	0.34	200		20.00
61550000	ENTRETIEN ET REPARATION	4	569	0.84	2	469	0.84	2	100	85.05
61560000	MAINTENANCE DU SITE INTERNET	9	600	1.77	8	000	2.74	1	600	20.00
61600000	PRIMES D ASSURANCE	1	204	0.22	963	0.33		241		25.03
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	16	841	3.10				16	841	
62220000	COMMISSION SUR VENTES	8	479	1.56	2	551	0.87	5	928	232.38
62260000	HONORAIRES	6	450	1.19	4	553	1.56	1	897	41.66
62310000	ANNONCE ET INSERTION	2	451	0.45	1	245	0.43	1	206	96.87
62410000	FRAIS DE TRANSPORT ACHAT & VTE	12	999	2.39	6	258	2.14	6	741	107.72
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15	864	2.92	8	254	2.82	7	610	92.20
62570000	RECEPTIONS	7	062	1.30	3	214	1.10	3	848	119.73
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA		946	0.17	548	0.19		398		72.63
62780000	FRAIS BANCAIRE	4	778	0.88	2	132	0.73	2	646	124.11
VALEUR AJOUTEE		182	716	33.64	114	576	39.17	68	140	59.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2	754	0.51	252	0.09		2	502	992.86
63100000	TAXE APPRENTISSAGE		350	0.06	126	0.04		224		177.78
63300000	FORMATION		350	0.06	126	0.04		224		177.78
63512000	TAXES FONCIERES		2	054	0.38			2	054	
SALAIRES DU PERSONNEL		70	001	12.89	48	511	16.59	21	490	44.30
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	70	001	12.89	48	511	16.59	21	490	44.30

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 10	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	25 561	4.71	13 561	4.64	12 000	88.49
64510000 COTISATIONS URSSAF	20 135	3.71	12 458	4.26	7 677	61.62
64530000 RETRAITE	6 234	1.15	4 253	1.45	1 981	46.58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	345	0.06	245	0.08	100	40.82
64950000 C-I-C-E	1 153	0.21	3 395	1.16	2 242	66.04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	84 400	15.54	52 252	17.87	32 148	61.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 812	1.99	8 108	2.77	2 704	33.35
68112000 DOT AMORT IMMO CORP	10 812	1.99	8 108	2.77	2 704	33.35
RESULTAT D'EXPLOITATION	73 588	13.55	44 144	15.09	29 444	66.70
RESULTAT COURANT	73 588	13.55	44 144	15.09	29 444	66.70
IMPOT SUR LES BENEFICES	15 326	2.82	7 326	2.50	8 000	109.20
69500000 IMPOT SOCIETE	15 326	2.82	7 326	2.50	8 000	109.20
RESULTAT NET	58 262	10.73	36 818	12.59	21 444	58.24

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 Nbj CA	31/12/2017	10 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	46 818	31.03	10 000	10.26	36 818	368.18
Résultat de l'exercice	58 262	38.62	36 818	37.76	21 444	58.24
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	105 080	69.65	46 818	48.02	58 262	124.44
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés			47 832	49.06	47 832	100.00
CAPITAUX PERMANENTS	105 080	69.65	94 650	97.08	10 430	11.02
Actif net immobilisé	44 440	29.46	55 252	56.67	10 812	19.57
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	60 640	40.20	39 398	40.41	21 242	53.92
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	28 745	19.05	37 201	38.16	8 456	22.73
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	21 410	14.19			21 410	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	50 155	33.25	37 201	38.16	12 954	34.82
Fournisseurs et comptes rattachés	43 216	28.65			43 216	
Autres dettes	28 752	19.06	10 259	10.52	18 493	180.26
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	71 968	47.70	10 259	10.52	61 709	601.51
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	21 813	14.46	26 942	27.63	48 755	180.96
Disponibilités	82 453	54.66	12 456	12.78	69 997	561.95
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	82 453	54.66	12 456	12.78	69 997	561.95