

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						
ACTIF CIRCULANT	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						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400		
	Total II	63 360	18 920	44 440	55 252	10 812	19.57
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	21 410		21 410		21 410	
	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 étailler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts 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	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)		10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecarts de réévaluation					
	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
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I		105 080	46 818	58 262	124.44
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
DETTES (1)	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
Comptes de Régularisation	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					
	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV		71 968	58 091	13 876	23.89
	Ecarts 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

71 968 58 091

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		31/12/2017	10
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	10	Ecart N / N-1	
					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

Attestation de présentation des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 10	Euros	%
CAPITAL				
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000	1 000	1 000
REPORT A NOUVEAU				
11000000 RAN CREDITEUR	35 818	35 818	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	43 216
40100000 FOURNISSEURS		43 216	43 216	43 216
DETTES FISCALES ET SOCIALES		28 752	10 259	18 493
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 DECAISSE	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	Exercice N-1 31/12/2017	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 EXONERÉES 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	15 326	7 326	8 000	109.20
69500000 IMPOT SOCIETE	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				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

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	1	1	06270 VILLENEUVE LOUBET											
Adresse du principal établissement:												Ancienne adresse en cas de changement:														

REGIME 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 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>

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	C E G I D
---	-----	-------------------------------------	-----	--	--	-----------

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 déclarer 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: S M EXPERTISE S A S C E N T R E C O M M E R C I A L D E S F A B R E S 1 3 1 0 5 M I M E T Tél: 0 4 . 4 2 . 2 2 . 8 7 . 3 2				Nom et adresse du conseil: Tél:			
OGA/OMGA	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 »).

IMPOT SUR LES SOCIETES

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

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
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise Société FRUUGONéant *Adresse de l'entreprise 331 Avenue Dr Julien Lefebvre06270 VILLENEUVE LOUBETNuméro SIRET * 8 2 8 2 5 9 5 2 3 0 0 0 1 1Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 0

					Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	12 540	016	12 540	12 540
	Immobilisations corporelles *	028	48 420	030	18 920	29 500
	Immobilisations financières * (1)	040	2 400	042	2 400	2 400
	Total I (5)	044	63 360	048	18 920	44 440
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)	068	070			
	Clients et comptes rattachés*					
	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
	PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	10 000	10 000
	Ecarts 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)	132		
	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			154		
DETES (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)	172	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
RENOVIS	(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		184	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

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

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

Désignation de l'entreprise Société FRUUGO

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION									
Ventes de marchandises *		dans export et livraisons		209		210	528 720	292 479	
Production vendue		biens intracommunautaires		215		214			
services *				217		218	14 378		
Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
Production immobilisée *						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230			
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	543 098	292 479	
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	240 897	160 213	
Variation de stock (marchandises) *						236	8 456	(37 201)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	111 029	54 891	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243				244	2 754	252	
Rémunérations du personnel *						250	70 001	48 511	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	25 561	13 561	
Dotations aux amortissements *						254	10 812	8 108	
Dotations aux provisions						256			
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259				262			
Autres charges (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260							
		Total des charges d'exploitation (II)				264	469 510	248 335	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	73 588	44 144	
Produits financiers (III)						280			
Produits exceptionnels (IV)						290			
Charges financières (V)						294			
Charges exceptionnelle (VI)		347				300			
348									
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306	15 326	7 326	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	58 262	36 818	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	58 262	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles *						322			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	15 326		
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248				330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249						251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Entreprise nouvelles (44. sixies) 986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies) 127		Zones de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies) 991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies) 990			
Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346		Bassins urbains à dynamiser BUD (art. 44. sexdecies) 992			
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655								342	
								350	1 153
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		352	72 435	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		370	72 435	372	

Désignation de l'entreprise : **Société FRUUGO**

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 : <u>Société FRUUGO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
		Autres	410	12 540	412		414		416	12 540	12 540		
		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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
		Terrains	510		512		514		516				
		Constructions	520		522		524		526				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	3 44	532	459	534		536	803			
		Installations générales, agencements, 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 * ①		Amortissements * ②		Valeur résiduelle ③		Prix de cession * ④		Plus ou moins-values			
										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					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains		710		715		2			
Constructions		720		725		3			
Inst. techniques matériel et outillage		730		735		4			
Inst. générales agenc. am. divers		740		745		5			
Matériel de transport		750		755		6			
Autres immobilisations corporelles		760		765		7			
TOTAL		770		775		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.

Dossier N° 999003 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

SM EXPERTISE SAS

Désignation de l'entreprise : Société FRUUGO

31/12/2018

Détail des Autres Imputations

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société FRUUGO Néant *

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 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	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
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.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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) M Nom patronymique ANGELOV Prénom(s) IVAYLO PETROV

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date 030572 N° Département Commune Pays BGAdresse : N° 331 Voie AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE
Code postal 06270 Commune VILLENEUVE LOUBET 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 numérotter 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.

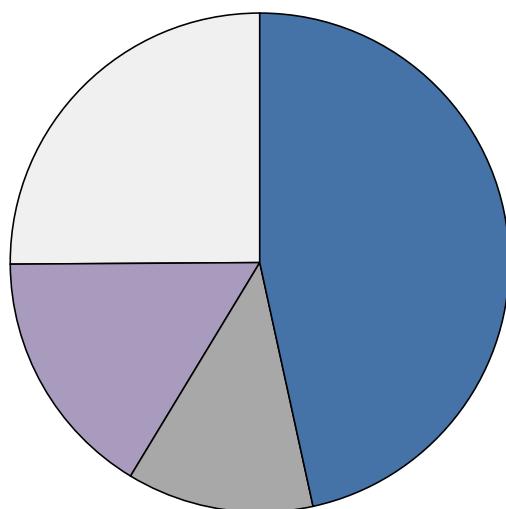
BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	12 540	7.08	12 540	11.95		
Immobilisations corporelles	29 500	16.66	40 312	38.43		
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	21 410	12.09			21 410	
Autres créances	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

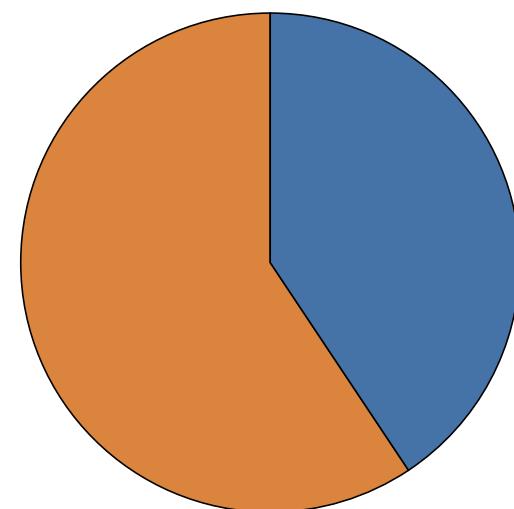
PASSIF	Exercice N 31/12/2018	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	46 818	26.44	10 000	9.53	36 818	368.18
Résultat (Bénéfice ou perte)	58 262	32.91	36 818	35.10	21 444	58.24
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	105 080	59.35	46 818	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

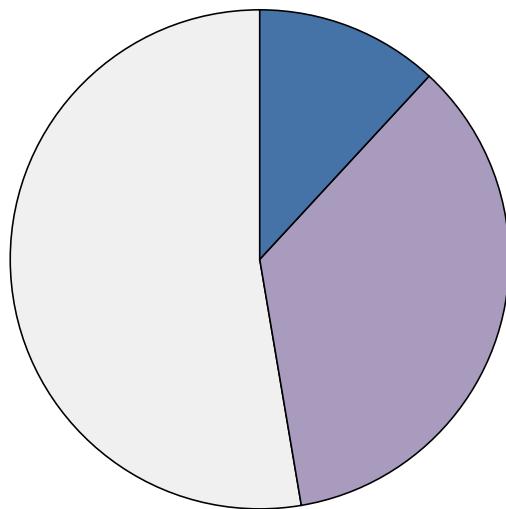
ACTIF au 31/12/2018



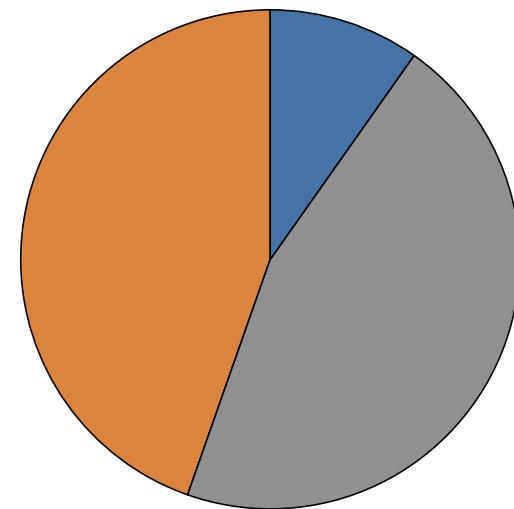
PASSIF au 31/12/2018



ACTIF au 31/12/2017



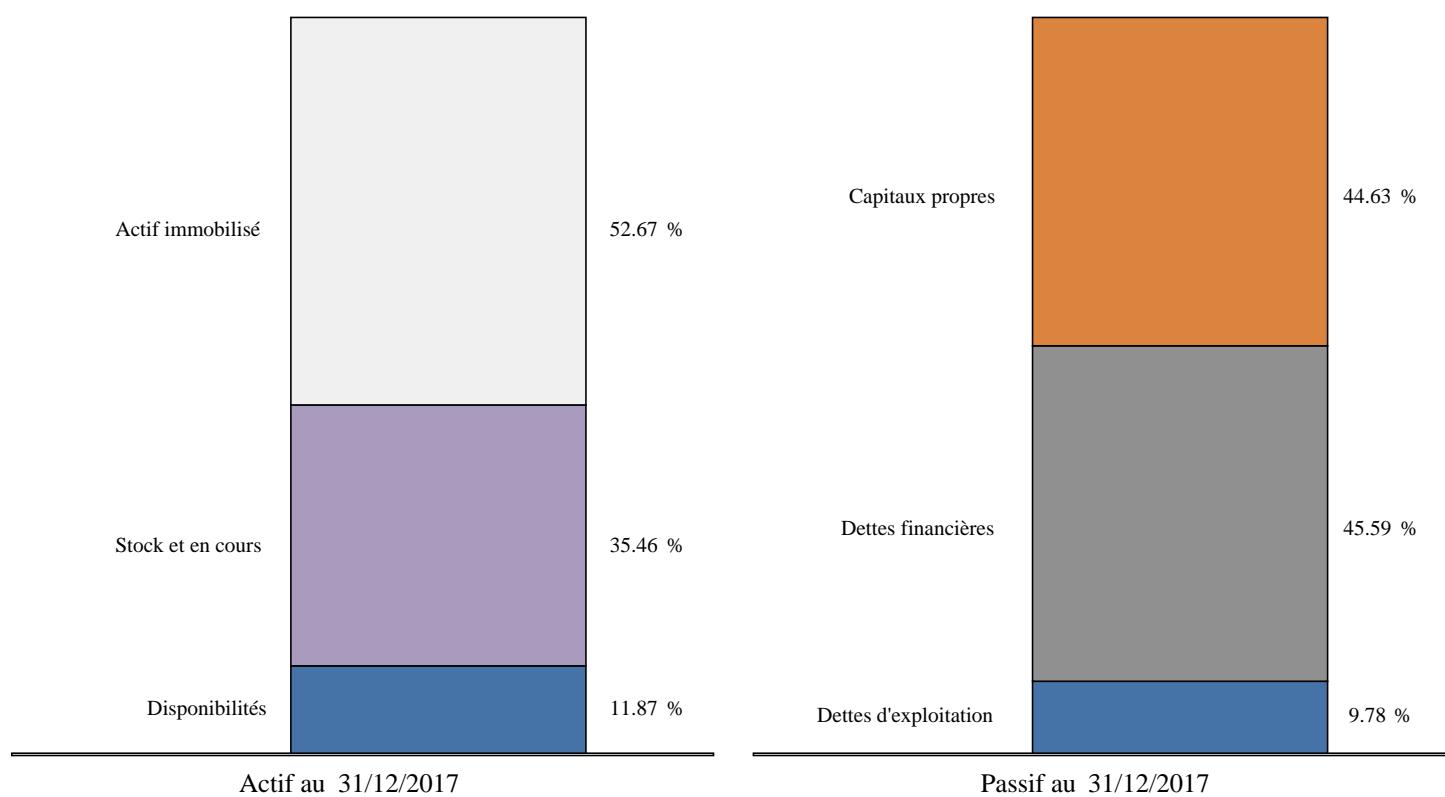
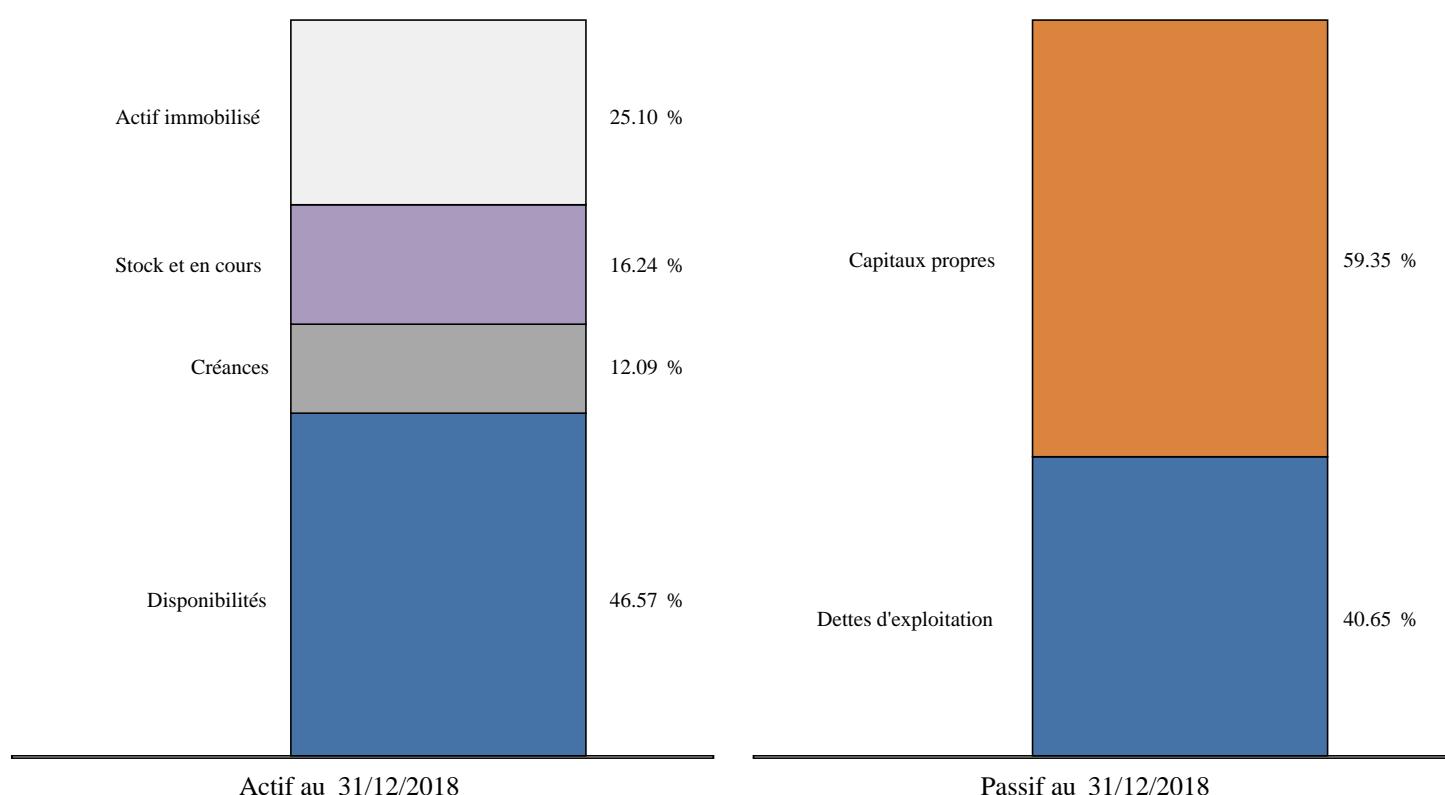
PASSIF au 31/12/2017



MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2018	31/12/2017	PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
Actif immobilisé	25.10	52.67	Fonds propres	59.35	44.63
Stock et en cours	16.24	35.46	Provisions risques et charges		
Créances	12.09		Dettes financières		45.59
Disponibilités	46.57	11.87	Dettes d'exploitation	40.65	9.78
Comptes de régularisation			Comptes de régularisation		

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



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 20500000 SITE INTERNET	12 540	7.08	12 540	11.95		
	12 540	7.08	12 540	11.95		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21500000 INSTAL TECHNIQ MATERIEL&OUTILL 21810000 INSTALLATIONS GENERALES 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 21830000 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE 28150000 AMORTISSEMENT INSTAL TECHNIQUE 28181000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES 28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 28183000 AMORT BUREAU & INFORMATIQUE	29 500	16.66	40 312	38.43	10 812	26.82
	4 589	2.59	4 589	4.37		
	9 875	5.58	9 875	9.41		
	23 458	13.25	23 458	22.36		
	10 498	5.93	10 498	10.01		
	803	0.45	344	0.33	459	133.36
	1 731	0.98	743	0.71	988	133.04
	10 263	5.80	4 398	4.19	5 865	133.36
	6 123	3.46	2 623	2.50	3 500	133.44
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 DEPOT CAUTION	2 400	1.36	2 400	2.29		
	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 37000000 STOCK DE MARCHANDISES	28 745	16.24	37 201	35.46	8 456	22.73
	28 745	16.24	37 201	35.46	8 456	22.73
AUTRES CREANCES 44566000 TVA DEDUCTIBLES SUR ABS 45510000 COMPTE COURANT	21 410	12.09			21 410	
	7 200	4.07			7 200	
	14 209	8.03			14 209	
	82 453	46.57	12 456	11.87	69 997	561.95
DISPONIBILITES 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

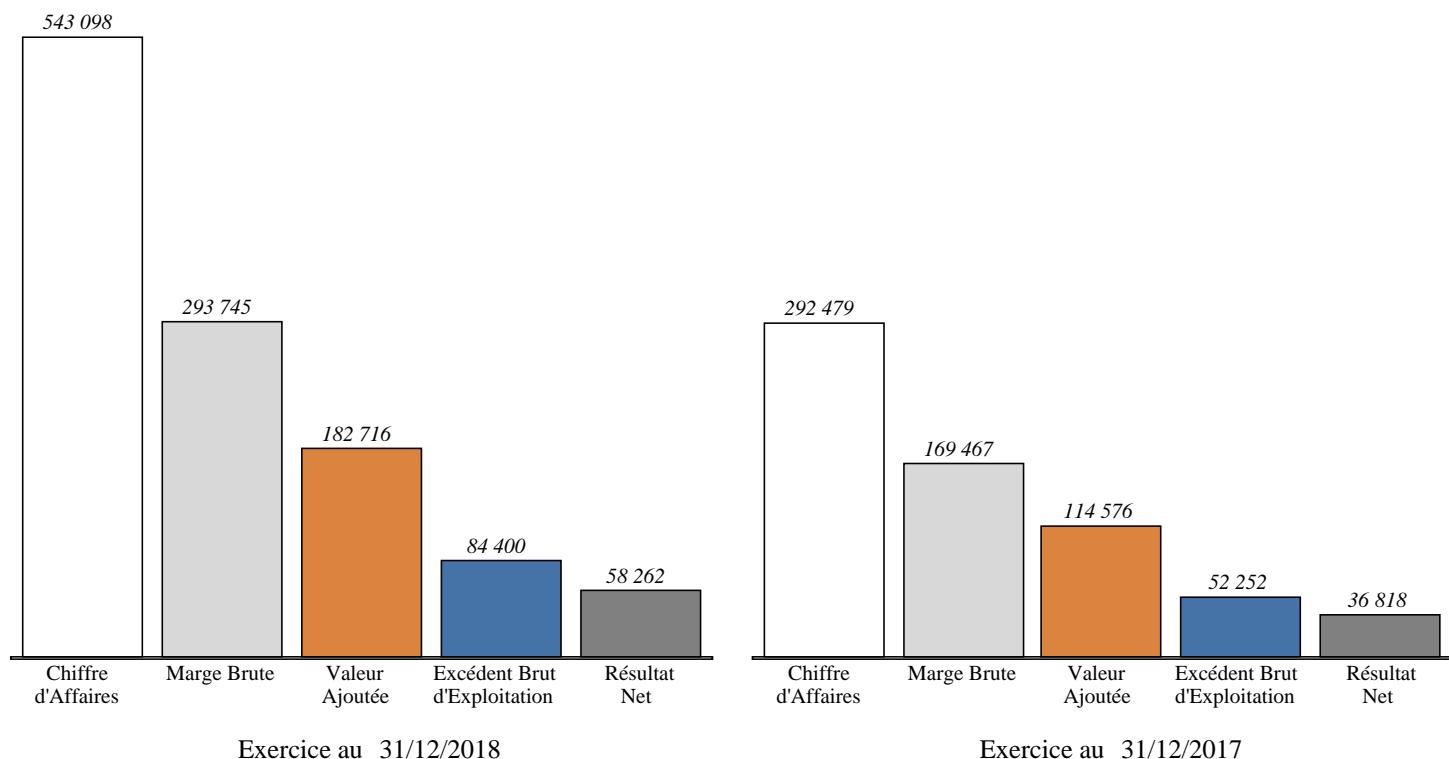
PASSIF	Exercice N 31/12/2018	12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017	10	% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
CAPITAL ET RESERVES		46 818	26.44	10 000	9.53		36 818	368.18
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		10 000	5.65	10 000	9.53		1 000	
10610000 RESERVE LEGALE		1 000	0.56				35 818	
11000000 RAN CREDITEUR		35 818	20.23					
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 DECAISSE		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

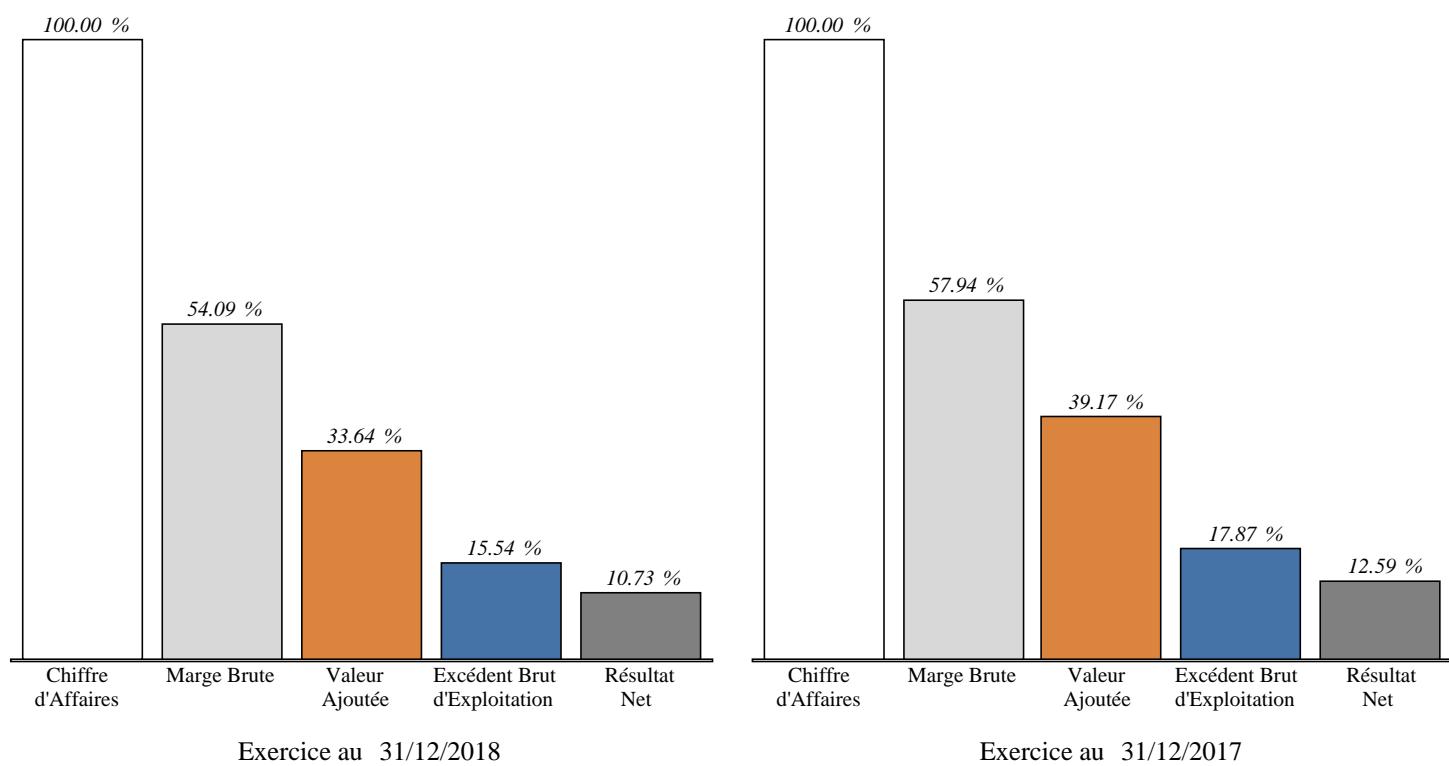
	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 10	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	543 098	100.00	292 479	100.00	250 619	85.69
+ Ventes de marchandises	528 720	100.00	292 479	100.00	236 241	80.77
- Coût d'achat des marchandises vendues	249 353	47.16	123 012	42.06	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 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 10	% CA	Ecart N / N-1	
					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 EXONERÉES 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	
SALAISONS 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

	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	21 410	14.19			21 410	
Autres créances						
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