

RCS : LE PUY Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00264 Numéro SIREN : 503 334 112 Nom ou dénomination : B2M PERFORMANCE

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003183

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/003183**
n°de gestion : **2009B00264**
n°SIREN : **503 334 112 RCS Le Puy en Velay**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Puy En Velay certifie avoir procédé le 06/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

B2M PERFORMANCE - Société à responsabilité limitée
Aire de Lafayette Autoroute A 75 43360 Lorlanges -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



213972

Désignation de l'entreprise : B2M PERFORMANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise AIRE DE LAFAYETTE		43360 LORLANGES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 50333411200060		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 13/12/2017	
		N-1, 13/12/2016	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : B2M PERFORMANCE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15...000.....)	DA	15 000	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	341 947	275 666	
	Report à nouveau	DH	271	271	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	66 505	66 282	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	425 223	358 718
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 145	1 445	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 359	19	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	544 777	508 672	
	Dettes fiscales et sociales	DY	501 479	527 040	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	18 346	24 130	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 067 106	1 061 305	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 492 329	1 420 023	
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 067 106	1 061 305	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : B2M PERFORMANCE

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	6 362 030	FB		FC	6 362 030	6 506 666	
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF			
		services*	FG	2 006 131	FH		FI	2 006 131	2 038 147	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	8 368 161	FK		FL	8 368 161	8 544 813	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	47 973	61 911	
	Autres produits (1) (11)						FQ	8 200	6 684	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 424 333	8 613 408	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 714 749	2 790 524	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(52 674)	(21 733)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	100 186	112 640	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 973 348	2 968 606	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	146 889	154 777	
	Salaires et traitements*						FY	1 868 960	1 884 531	
	Charges sociales (10)						FZ	596 294	617 215	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	29 354	24 650	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	15 570	15 702	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 392 675	8 546 913	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	31 658	66 495
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)				GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	770	770	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	770	770	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(770)	(770)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	30 888	65 725	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : B2M PERFORMANCE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	31 781		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 130		2 398
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	36 911		2 398
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 294		641
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			1 200
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 294		1 841
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	35 617		556
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 461 245		8 615 806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 394 740		8 549 524
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	66 505		66 282
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	21 068	15 203
			HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) {	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
			RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	29 003		61 911
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	47 776		48 857
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 685		793
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 47 776				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
REMBOURSEMENTS ASSURANCE		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PRIME FIN DE CONTRAT				5 130	
PENALITES/AMENDES		1 294			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 116 935€.
L'entreprise n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
L'activité de l'entreprise, à travers notamment la réalisation d'investissements, la prospection de nouveaux marchés, et la reconstitution de son fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	42 319
Total	42 319

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 145
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 320
Dettes fiscales et sociales	298 054
Total	403 519

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 536
Total	46 536

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

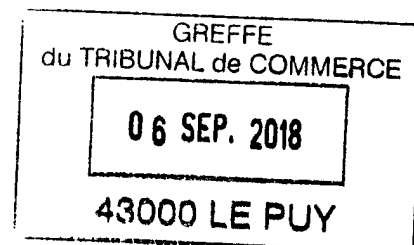
(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

B2M PERFORMANCE
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 15 000 Euros
Siège social : Aire de Lafayette Autoroute A75
LORLANGES (43360)

503 334 112 R.C.S. LE PUY EN VELAY



EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes présentés font ressortir un bénéfice de 66 504,98 euros qui serait entièrement distribué augmenté d'une somme de 33 495,02 euros prélevée sur le compte « Autres réserves » soit un montant total de 100 000 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	
	Eligibles à l'abattement de 40%	Non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2016	0 €	0 €
31/12/2015	100 000,00 €	0 €
31/12/2014	0 €	0 €

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



BF AUDIT

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

- * COMMISSARIAT AUX COMPTES
- * AUDIT CONTRACTUEL
- * AUDIT ACQUISITION/CESSION



B2M PERFORMANCE

*Société à Responsabilité limitée
Au capital de 15.000 Euros*

AIRE DE LAFAYETTE AUTOROUTE A 75
43360 LORLANGES

SIRET : 503 33411200060
NAF : 4729Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2017



A l'attention de l'Assemblée Générale de la société B2M PERFORMANCE,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société B2M PERFORMANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice N-1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, n'appellent pas de commentaire particulier.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

**IV. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS
ADRESSES A L'ASSOCIE**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents adressés à l'Associé sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-1 dudit code, ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion.

**V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

**VI. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES
COMPTES ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas



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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



**Rapport sur les
comptes annuels**
B2M PERFORMANCE
Exercice clos le 31/12/2017

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Caluire, le 28 juin 2018

Le Commissaire aux comptes

BF AUDIT PARTENAIRES

Frédéric BREJON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	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	319	319				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	72 928	46 227	26 701	33 967	7 266	21.39
	Autres immobilisations corporelles	82 748	48 140	34 608	41 585	6 977	16.78
	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	58 475		58 475	58 475		
	Total II	214 470	94 686	119 784	134 027	14 243	10.63
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	363 619		363 619	310 945	52 674	16.94
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 600		4 600		4 600	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				113	113	100.00
	Autres créances	263 939		263 939	176 906	87 033	49.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	693 850		693 850	758 843	64 993	8.56
	Charges constatées d'avance (3)	46 536		46 536	39 189	7 347	18.75
	Total III	1 372 544		1 372 544	1 285 996	86 549	6.73
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 587 015	94 686	1 492 329	1 420 023	72 305	5.09

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

58 475



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000	15 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	341 947	275 666	66 282	24.04
	Report à nouveau	271	271		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	66 505	66 282	223	0.34
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	425 223	358 718	66 505	18.54
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	1 145	1 445	300	20.74
	Emprunts et dettes financières diverses	1 359	19	1 340	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544 777	508 672	36 105	7.10
	Dettes fiscales et sociales	501 479	527 040	25 561	4.85
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	18 346	24 130	5 784	23.97
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 067 106	1 061 305	5 800	0.55
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 492 329	1 420 023	72 305	5.09

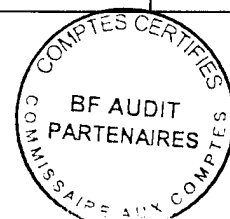
(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 067 106 1 061 305



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
Ventes marchandises + Production	8 368 161	100.00	8 544 813	100.00	6 369 709	100.00
+ Ventes de marchandises	6 362 030	100.00	6 506 666	100.00	4 517 398	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 662 074	41.84	2 768 791	42.55	2 057 488	45.55
Marge commerciale	3 699 956	58.16	3 737 876	57.45	2 459 910	54.45
+ Production vendue	2 006 131	100.00	2 038 147	100.00	1 852 311	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 006 131	100.00	2 038 147	100.00	1 852 311	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	100 186	4.99	112 640	5.53	54 378	2.94
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 905 945	95.01	1 925 507	94.47	1 797 934	97.06
Marge brute globale	5 605 900	66.99	5 663 383	66.28	4 257 843	66.85
- Autres achats + charges externes	2 973 348	35.53	2 968 606	34.74	2 309 223	36.25
Valeur ajoutée	2 632 552	31.46	2 694 776	31.54	1 948 620	30.59
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	146 889	1.76	154 777	1.81	95 132	1.49
- Salaires personnel	1 868 960	22.33	1 884 531	22.05	1 309 534	20.56
- Charges sociales personnel	548 517	6.55	568 357	6.65	376 182	5.91
- Charges de l'exploitant	47 776	0.57	48 857	0.57	40 707	0.64
Excédent brut d'exploitation	20 409	0.24	38 253	0.45	127 065	1.99
+ Autres produits de gestion courante	8 200	0.10	6 684	0.08	794	0.01
- Autres charges de gestion courante	15 570	0.19	15 702	0.18	16 313	0.26
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	47 973	0.57	61 911	0.72	1 590	0.02
- Dotations aux amortissements	29 354	0.35	24 650	0.29	14 810	0.23
- Dotations aux provisions					18 970	0.30
Résultat d'exploitation	31 658	0.38	66 495	0.78	79 356	1.25
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	770	0.01	770	0.01	770	0.01
Résultat courant	30 888	0.37	65 725	0.77	78 586	1.23
+ Produits exceptionnels	36 911	0.44	2 398	0.03	31 618	0.50
- Charges exceptionnelles	1 294	0.02	1 841	0.02	586	0.01
Résultat exceptionnel	35 617	0.43	556	0.01	31 032	0.49
- Impôt sur les bénéfices					5 797	0.09
- Participation des salariés						
Résultat NET	66 505	0.79	66 282	0.78	103 821	1.63



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 492 328.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 368 160.88 Euros et dégageant un bénéfice de 66 504.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 116 935€.
été n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.
Ce dispositif a permis le financement de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment la réalisation d'investissements, la prospection de nouveaux marchés, et la reconstitution de son fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

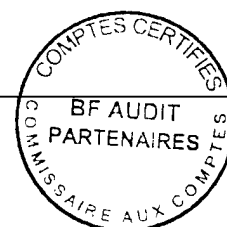
Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
GROUP MWS LIMITED	30.0000	500			500

Provision spéciale de réévaluation



ANNEXE

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

Variations de la réserve de réévaluation

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

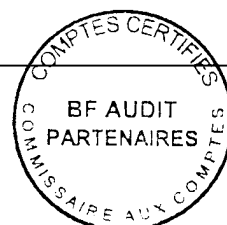
Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Opérations à long terme

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers."

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

Produits nets partiels sur travaux en cours

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances 263 939.04 € dont moins d'1 an 263 939.04 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 544 777.44 €, dont moins d'1 an 544 777.44 €

Dettes fiscales et sociales 501 478.72 €, dont moins d'1 an 501 478.72 €

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Obligations convertibles ou échangeables

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).



ANNEXE

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Différence d'évaluation sur titres

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

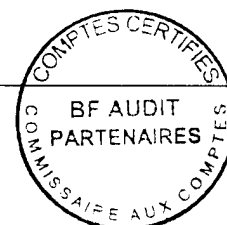
Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	42 319
Total	42 319

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 145
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 320
Dettes fiscales et sociales	298 054
Total	403 519



ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 536
Total	46 536

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

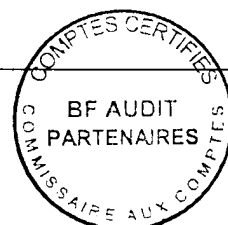
(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)



ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	66 505
Résultat avant impôt	66 505
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	66 505

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

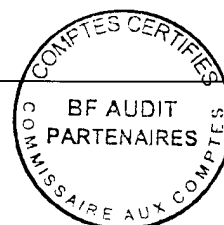
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)



Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals données par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 %				brute	nette					
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A				brute	nette					

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels
(PCG Art. 831-2/13)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières
(PCG Art. 831-2/20)

Charges et produits sur exercices antérieurs
(PCG Art. 831-2/13)



Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			15 000	15 000	15 000
Nbre des actions ordinaires existantes				500	500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			6 369 709	8 544 813	8 368 161
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			143 398	90 932	76 888
Impôts sur les bénéfices			5 797		
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			103 821	66 282	66 505
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				181.86	153.78
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				132.56	133.01
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		42	48	71	
Montant de la masse salariale de l'exercice			1 309 534	1 884 531	1 868 960
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			416 889	617 215	596 294



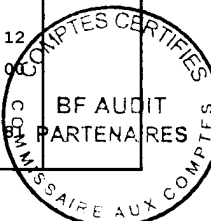
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Concessions-brevets

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	OFFICE 2007 DE ST PRIEST	64.83	120309	L 100,00	64.83		64.83		
00018 000	QUADRATUS DE ST PRIEST	254.10	120309	L 100,00	254.10		254.10		
Totaux compte : 20500000		318.93			318.93		318.93		

Compte : 21500000 Inst techn mat & outillage

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	WOAPI KARCHER	125.00	120309	L 33,33	125.00		125.00		
00021 000	WOAPI BALAYEUSE	250.00	120309	L 33,33	250.00		250.00		
00022 000	WOAPI AUTO LAVEUSE	2 322.00	120309	L 33,33	2 322.00		2 322.00		
00023 000	WOAPI COFFRE FORT KIOSQUE	150.00	120309	L 33,33	150.00		150.00		
00024 000	WOAPI TRANSPALETTE	80.00	120309	L 33,33	80.00		80.00		
00025 000	WOAPI MACHINE EXPRESSO	160.00	120309	L 33,33	160.00		160.00		
00052 000	ENSEMBLE ESCABEAUX SECURITE LES SALLES	840.56	210411	L 20,00	840.56		840.56		
00054 000	ECHELLES SECURITE LORLANGES	652.55	210411	L 25,00	652.55		652.55		
00055 000	SOUFFLEUR FEUILLES	262.96	310511	L 33,33	262.96		262.96		
00056 000	BARRIERE ANTIVOL	1 715.00	241111	L 25,00	1 715.00		1 715.00		
00058 000	TRACTEUR TONDEUSE KUBOTA	1 651.25	040512	L 20,00	1 539.96	111.29	1 651.25		
00066 000	compteuse trieuse LORLANGES	344.00	070113	L 25,00	342.59	1.41	344.00		
00067 000	seche mains LORLANGES	487.00	240613	L 25,00	428.96	58.04	487.00		
00068 000	CENTRALE DE DILLUTION	300.00	041113	L 25,00	236.92	63.08	300.00		
00069 000	BALAYEUSE	490.00	251113	L 25,00	379.92	110.08	490.00		
00070 000	AUTOLAVEUSE	4 150.00	251113	L 20,00	2 574.14	830.00	3 404.14	745.86	
00071 000	SECHE MAINS	521.82	020413	L 25,00	489.31	32.51	521.82		
00079 000	COMPTEUSE TRIEUSE MAGNEUX	245.00	020113	L 33,33	245.00		245.00		
00080 000	KARCHER	280.10	240113	L 33,33	280.10		280.10		
00081 000	TRANSPALETTE	429.12	010813	L 20,00	293.44	85.82	379.26	49.86	
00082 000	COMPTEUSE TRIEUSE HT FOREZ	344.00	301113	L 20,00	213.60	68.80	282.40	61.60	
00083 000	MARCHE PIED	429.30	310113	L 20,00	336.72	85.86	422.58	6.72	
00084 000	COTAINER	1 700.00	310113	L 20,00	1 333.00	340.00	1 673.00	27.00	
00085 000	KARCHER	280.10	180213	L 25,00	272.06	8.04	280.10		
00086 000	ASPIRATEUR	116.22	180213	L 33,33	116.22		116.22		
00087 000	BALAYEUSE AUTOLAVEUSE	4 640.00	251113	L 20,00	2 879.00	928.00	3 807.00	833.00	
00100 000	barriere antivol wc	1 900.00	200314	L 20,00	1 058.79	380.00	1 438.79	461.21	
00101 000	séche mains	445.30	280714	L 25,00	270.55	111.33	381.88	63.42	
00110 000	DIVERS MAT2RIEL RESTAURATION	1 534.21	120614	L 25,00	980.42	383.55	1 363.97	170.24	
00111 000	AUTOLAVEUSE	4 150.00	120614	L 20,00	2 121.62	830.00	2 951.62	1 198.38	
00112 000	BALAYEUSE	490.00	120614	L 20,00	250.50	98.00	348.50	141.50	
00116 000	CHARIOT CREPES	5 560.00	030614	L 20,00	2 870.00	1 112.00	3 982.00	1 578.00	
00117 000	PORTIQUE VETEMENTS	387.00	201114	L 25,00	205.50	96.75	302.25	84.75	
00121 000	machine a glaces	3 591.00	230415	L 20,00	1 080.25	718.20	1 798.45	1 792.55	
Date de mise en service : 01/07/2015									
00127 000	toasteur panini	799.20	180915	L 25,00	257.28	199.80	457.08	342.12	
00128 000	ensemble materiel et petit outillage	3 150.00	301115	L 33,33	1 143.00	1 050.00	2 193.00	957.00	
00135 000	Machine Granita	2 490.00	040716	L 25,00	308.69	622.50	931.19	1 558.81	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 Inst techn mat & outillage

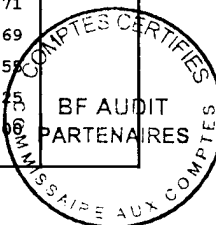
No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00140 000	Cafetière	199.74	140616	L 33,33	36.66	66.58	103.24	96.50	
00144 000	Tracteur	1 916.66	170516	L 20,00	240.50	383.33	623.83	1 292.83	
00145 000	Débroussailleuse	332.91	020616	L 20,00	38.85	66.58	105.43	227.48	
00146 000	Sèche mains communs	290.20	300616	L 25,00	36.77	72.55	109.32	180.88	
00153 000	Autolaveuse	4 274.00	290116	L 20,00	790.00	855.00	1 645.00	2 629.00	
00154 000	Karcher	588.00	120216	L 20,00	105.00	118.00	223.00	365.00	
00155 000	Portique anti vol	5 200.00	010116	L 20,00	1 040.00	1 040.00	2 080.00	3 120.00	
00156 000	Débroussailleuse	344.17	200416	L 33,33	81.00	115.00	196.00	148.17	
00157 000	Balayeuse	540.00	120516	L 20,00	70.00	108.00	178.00	362.00	
00158 000	Machine granita	2 490.00	040716	L 25,00	309.00	623.00	932.00	1 558.00	
00159 000	Vaisselle restaurant	1 193.54	300416	L 33,33	269.00	398.00	667.00	526.54	
00160 000	Vaisselle restaurant	849.47	150616	L 33,33	156.00	284.00	440.00	409.47	
00161 000	78 verres Helsinki	92.04	210616	L 50,00	25.00	47.00	72.00	20.04	
00162 000	24 ramequins	69.01	270616	L 50,00	18.00	35.00	53.00	16.01	
00163 000	Trieuse	154.90	280616	L 20,00	16.00	31.00	47.00	107.90	
00169 000	Aspirateur	332.40	010616	L 33,33	64.96	110.80	175.76	156.64	
00176 000	LAVE LINGE	332.50	250317	L 25,00		65.00	65.00	267.50	
00177 000	PRESSE AGRUMES	5 600.00	210317	L 25,00		1 097.00	1 097.00	4 503.00	
00184 000	SALEUSE	332.92	101117	L 25,00		11.86	11.86	321.06	
00186 000	SALEUSE	332.92	101117	L 25,00		11.86	11.86	321.06	
Totaux compte : 21500000		72 928.07			32 362.35	13 864.62	46 226.97	26 701.10	

Compte : 21800000 Autres immo. corporelles

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	WOAPI TRIEUSE MONNAIE	170.00	240309	L 33,33	170.00		170.00		
Totaux compte : 21800000		170.00			170.00		170.00		

Compte : 21810000 Instal. agencements divers

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00061 000	GONDOLE MURALE	1 473.06	141212	L 25,00	1 473.06		1 473.06		
00088 000	TABLES ET CHAISES EXTERIEUR	475.75	060713	L 33,33	475.75		475.75		
00089 000	SEPARATION BAMBOU	309.36	080713	L 33,33	309.36		309.36		
00090 000	PARQUET BUREAU	1 781.75	300413	L 20,00	1 310.70	356.35	1 667.05	114.70	
00091 000	PORTES PLACARD	300.70	210613	L 20,00	213.28	60.14	273.42	27.28	
00113 000	INSTALLATION VIDEO	1 000.00	060614	L 25,00	643.15	250.00	893.15	106.85	
00118 000	MOBILIER BOUTIQUE	1 515.77	090414	L 33,33	1 380.52	135.25	1 515.77		
00122 000	caravanne snack	13 333.34	010715	L 20,00	4 010.96	2 666.67	6 677.63	6 655.71	
00141 000	Télésurveillance Sistel	3 179.00	310516	L 20,00	374.51	635.80	1 010.31	2 168.69	
00142 000	Malette support DAE	1 500.00	280816	L 25,00	129.45	375.00	504.45	995.55	
00147 000	Vidéosurveillance	2 790.00	150616	L 20,00	305.75	558.00	863.75	1 926.25	
00178 000	INSTALLATION ALARME	4 019.00	310317	L 20,00		608.00	608.00	3 411.00	



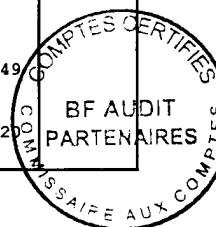
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Instal. agencements divers

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00183 000	EQUIPEMENT FOUR	775.95	270617	L 33,33		133.22	133.22	642.73	
Totaux compte : 21810000		32 453.68			10 626.49	5 778.43	16 404.92	16 048.76	

Compte : 21830000 Materiel bureau & informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00026 000	WOAPI ORDINATEUR+IMPRIMANTE	94.00	120309	L 50,00	94.00		94.00		
00027 000	WOAPI TDI 05.1995	94.00	120309	L 50,00	94.00		94.00		
00028 000	WOAPI TRIEUSE MONNAIE	392.00	120309	L 33,33	392.00		392.00		
00029 000	WOAPI ETIQUETEUSE	150.00	120309	L 33,33	150.00		150.00		
00030 000	WOAPI 2 ECRAN PLATS CAISSE	150.00	120309	L 50,00	150.00		150.00		
00035 000	ENSEMBLE BUREAU DIRECTION	819.85	160309	L 25,00	819.85		819.85		
00036 000	FAX	199.63	050210	L 33,33	199.63		199.63		
00039 000	WOAPI ORDINATEUR	218.00	240309	L 50,00	218.00		218.00		
00040 000	WOAPI PC CAMERA	362.78	240309	L 50,00	362.78		362.78		
00041 000	PC DE A.THOMAS	466.94	240310	L 50,00	466.94		466.94		
00042 000	CONFO PC M.BEN MILOUD	321.87	040909	L 33,33	321.87		321.87		
CART.AFF.172									
00047 000	douchette TDI	450.00	251010	L 33,33	450.00		450.00		
00049 000	TDI EURODATA	450.00	251010	L 33,33	450.00		450.00		
00050 000	TELE BOUTIQUE	1 026.76	261110	L 33,33	1 026.76		1 026.76		
00053 000	IPAD	608.61	290111	L 33,33	608.61		608.61		
00057 000	VIDEOPROJECTEUR	274.62	010511	L 33,33	274.62		274.62		
00059 000	ORDINATEUR ACER ASPIRE	497.28	080512	L 33,33	497.28		497.28		
00060 000	IMPRIMANTE EPSON	151.47	170112	L 33,33	151.47		151.47		
00062 000	IMPRIMANTE JE EPSON	291.81	131212	L 33,33	291.81		291.81		
00063 000	ORDINATEUR ASUS ET2012AGKB	417.23	131212	L 33,33	417.23		417.23		
00064 000	BUREAU+CHAISE	367.06	231212	L 25,00	367.06		367.06		
00065 000	EPSON photocopieur scan fax	151.47	170112	L 33,33	151.47		151.47		
00072 000	ORDINATEUR	417.22	090713	L 33,33	417.22		417.22		
00073 000	2 MEUBLES ORDI	133.63	090113	L 20,00	106.33	26.73	133.06	0.57	
00074 000	ORDINATEUR ASSUS	375.58	090113	L 33,33	375.58		375.58		
00092 000	imprimante	291.81	310113	L 33,33	291.81		291.81		
00093 000	ordinateur	500.84	310113	L 33,33	500.84		500.84		
00094 000	ordinateur portable	415.54	060213	L 33,33	415.54		415.54		
00095 000	ordinateur	333.61	080713	L 33,33	333.61		333.61		
00096 000	meublier bureau	3 939.59	211013	L 20,00	2 519.84	787.92	3 307.76	631.83	
00097 000	table+4 chaises bureau ASF	443.14	120413	L 20,00	331.26	88.63	419.89	23.25	
00098 000	MEUBLE BUREAU HT FOREZ	359.25	190413	L 20,00	266.70	71.85	338.55	20.70	
00102 000	ordinateur	398.50	080114	L 33,33	395.95	2.55	398.50		
00104 000	imprimante epson	289.00	280814	L 33,33	225.91	63.09	289.00		
00107 000	compteuses trieuse monnaie	119.00	140314	L 25,00	83.38	29.75	113.13	5.87	
00108 000	imprimante	149.99	070814	L 33,33	120.14	29.85	149.99		
00109 000	ordi aspire TC 605	398.62	211014	L 33,33	291.95	106.67	398.62		
00114 000	MOBILIER BUREAU	1 596.02	260514	L 25,00	1 038.52	399.01	1 437.53	158.49	
00115 000	IMPRIMANTE	274.90	170914	L 33,33	209.87	65.03	274.90		
00119 000	ordinateur asus	490.83	111215	L 33,33	173.02	163.61	336.63	154.20	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériel bureau & informat

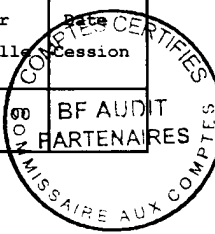
No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00123 000	pc hybride lenovo yoga 3	1 030.67	021115	L 33,33	400.04	343.56	743.60	287.07	
00129 000	reprise rocamar 3 ordinateurs	600.00	301115	L 33,33	218.00	200.00	418.00	182.00	
00130 000	reprise rocamar ensemble video	10 000.00	301115	L 25,00	2 720.00	2 500.00	5 220.00	4 780.00	
00131 000	reprise rocamar alarme	550.00	301115	L 33,33	201.00	184.00	385.00	165.00	
00132 000	imprimante	1 680.00	301115	L 33,33	610.00	560.00	1 170.00	510.00	
00136 000	Ordinateur ACER	399.17	141216	L 33,33	6.56	133.06	139.62	259.55	
00137 000	Tablette commandes casino	165.83	141216	L 33,33	2.73	55.28	58.01	107.82	
00143 000	Tablette Commandes casino	165.83	141216	L 33,33	2.73	55.28	58.01	107.82	
00148 000	Epson 5620DWF	215.90	270116	L 33,33	66.84	71.97	138.81	77.09	
00149 000	2 ordinateurs ACER Aspire	798.34	141216	L 33,33	13.12	266.11	279.23	519.11	
00150 000	Tablette commandes casino	165.83	141216	L 33,33	2.73	55.28	58.01	107.82	
00164 000	Mobilier de bureau	2 658.33	100216	L 20,00	474.00	532.00	1 006.00	1 652.33	
00165 000	Mobilier de bureau	2 666.67	280816	L 20,00	185.00	534.00	719.00	1 947.67	
00166 000	Ordinateur ACER	399.17	141216	L 33,33	7.00	134.00	141.00	258.17	
00167 000	Tablette commandes casino	165.83	141216	L 33,33	3.00	56.00	59.00	106.83	
00170 000	Ordinateur ACER	399.17	141216	L 33,33	6.56	133.06	139.62	259.55	
00171 000	Tablette commande casino	165.83	141216	L 33,33	2.73	55.28	58.01	107.82	
00182 000	ORDINATEUR LAURIE	374.17	150417	L 33,33		89.19	89.19	284.98	
00187 000	ORDINATEUR M BEN MILOUD	1 046.67	090517	L 33,33		226.54	226.54	820.13	
00188 000	IMPRIMANTE	99.90	090517	L 33,33		21.62	21.62	78.28	
Totaux compte : 21830000		42 629.76			20 974.89	8 040.92	29 015.81	13 613.95	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00120 000	charette décorative	323.77	290515	L 33,33	172.08	107.92	280.00	43.77	
00124 000	divers deco boutique	404.57	030115	L 25,00	201.73	101.14	302.87	101.70	
00138 000	Mobilier Auberge du Bocage	650.00	210616	L 25,00	86.37	162.50	248.87	401.13	
00139 000	Equipement terrasse	291.41	230616	L 25,00	38.32	72.85	111.17	180.24	
00151 000	Vitrine	154.98	220616	L 25,00	20.49	38.75	59.24	95.74	
00152 000	Meuble boutique	1 954.27	220616	L 25,00	258.34	488.57	746.91	1 207.36	
00168 000	Vitrine viennoiseries	121.99	030216	L 25,00	28.00	31.00	59.00	62.99	
00172 000	Mobilier	1 100.00	011216	L 20,00	18.68	220.00	238.68	861.32	
00173 000	Etagère + Box rangement	297.46	090616	L 33,33	55.96	99.15	155.11	142.35	
00179 000	MOBILIER BUREAU	1 500.00	310317	L 20,00		227.00	227.00	1 273.00	
00180 000	VITRINE PATISSERIES	249.98	170217	L 20,00		44.00	44.00	205.98	
00185 000	MOBILIER BUREAU	446.46	250417	L 25,00		76.75	76.75	369.71	
Totaux compte : 21840000		7 494.89			879.97	1 669.63	2 549.60	4 945.29	

Compte : 27500000 Depots & caution. verses

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00075 000	CAUTION SHELL	40 000.00	261113	N 0,00				40 000.00	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 Depots & caution. verses

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00099 000	DEPOT GARANTIE BUREAU ASF	500.00	300513	N 0,00				500.00	
00126 000	augmentation caution shell	15 000.00	180815	N 0,00				15 000.00	
00133 000	caution tpe	180.00	111215	N 0,00				180.00	
00174 000	Caution bureau Lyon	2 775.00	010216	N 0,00				2 775.00	
00175 000	CAUTION DEPOT PRESSE	20.00	140416	N 0,00				20.00	
Totaux compte : 27500000		58 475.00						58 475.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
199 359.86		15 110.47		15 110.47				214 470.33

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
65 332.63	29 353.60			29 353.60		94 686.23		



Désignation de l'entreprise : B2M PERFORMANCE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	18 970	
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

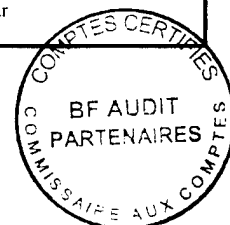
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032



Désignation de l'entreprise : B2M PERFORMANCE				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	58 475	UV	58 475	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	118 381		118 381					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 920		17 920					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	37 906		37 906					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	89 733		89 733					
	Charges constatées d'avance		VS	46 536		46 536					
	TOTAUX			VT	368 950	VU	368 950	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	51							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	51							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 145		1 145						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	544 777		544 777						
Personnel et comptes rattachés		8C	268 462		268 462						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	180 369		180 369						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	44 473		44 473						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 174		8 174						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 359		1 359						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	18 346		18 346						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 067 106	VZ	1 067 106					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

